

证券代码：872345

证券简称：通慧科技

主办券商：国融证券

## 江西通慧科技集团股份有限公司

### 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案已于 2023 年 7 月 13 日由公司第三届董事会第十次会议审议并通过，履行了必要的审批程序，会议通知以公告形式发出，符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 31 日上午 10:30。

## （六）出席对象

### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872345	通慧科技	2023年7月26日

### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

## （七）会议地点

江西省南昌市经开区蛟桥镇瑞香路 900 号唐人科技文化产业园一号楼公司五楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司变更募集资金用途的议案》

议案的详细内容见公司于 2023 年 7 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-029）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

## 三、会议登记方法

**（一）登记方式**

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

**（二）登记时间：**2023年7月31日上午9：00-10：00

**（三）登记地点：**江西省南昌市经开区蛟桥镇瑞香路900号唐人科技文化产业园一号楼公司五楼会议室。

**四、其他**

**（一）会议联系方式：**董事会秘书高雨桐；电话：0791-86613192；传真：0791-83801732；联系地址：江西省南昌市经开区蛟桥镇瑞香路900号唐人科技文化产业园一号楼公司五楼会议室。

**（二）会议费用：**本次会议无会议费用，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

**五、备查文件目录**

《江西通慧科技集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

江西通慧科技集团股份有限公司董事会

2023年7月14日