

证券代码：830782

证券简称：泰安众诚

主办券商：民生证券

泰安众诚自动化设备股份有限公司  
关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 1 日 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	830782	泰安众诚	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

公司 415 会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司与民生证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展的需要，经与民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）充分沟通与友好协商，公司拟与民生证券签订附生效条件的持续督导终止协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函生效之日起生效。

### （二）审议《关于公司与中信建投证券股份有限公司签订持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展的需要，经与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）充分沟通与友好协商，公司拟聘请中信建投担任公司持续督导主办券商，并签订附条件生效的持续督导协议书。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自协议生效之日起，由中信建投担任公司的主办券商并履行持续督导职责。

### （三）审议《关于公司与民生证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的

议案》

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等相关规定，公司出具《泰安众诚自动化设备股份有限公司关于与民生证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导主办券商相关事宜。

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

1、自然人股东须持本人身份证进行登记；

2、自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书进行登记；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件；

法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

#### （二）登记时间：2023 年 7 月 28 日 8：00-17:00

(三) 登记地点：公司 318 室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王晶，联系电话：0538-5365831；联系地址：泰安市高新区配天门大街 1399 号

(二) 会议费用：食宿费及交通费股东自理

#### 五、备查文件目录

1. 公司第五届董事会第二次会议决议

泰安众诚自动化设备股份有限公司董事会

2023 年 7 月 17 日