

证券代码：831356

证券简称：中电智能

主办券商：开源证券

中电智能（福建）系统集成股份有限公司  
关于召开 2023 年第一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 年第一次临时股东大会。

#### （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

公司第三届董事会第十次会议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开公司 2023 年第一次临时股东大会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》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

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 3 日 09:00-12:00。

#### （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	831356	中电智能	2023年7月31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

福州市鼓楼区杨桥路宏杨新城 2#楼 5 层 A、B、D 单元公司会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会任期于 2023 年 7 月 16 日届满，公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名俞祁平先生、蒋彬先生、郑天德先生、俞弟弟先生、李美钦女士为第四届董事会候选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起计算，上述候选人不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，不存在《公司法》规定的不得担任董事的现象。

### (二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期 2023 年 7 月 16 日届满。依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，提名林烈兵先生、林鹭风先生为第四届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起计算，上述候选人不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，不存在《公司法》规定的不得担任董事的现象。

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

个人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；由法定代表人代表股东单位出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）；股东单位委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证、授权委托书（股东单位法定代表人签字并股东单位盖章）、股东单位营业执照复印件（盖章）。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8月3日8:10-8:50

（三）登记地点：福州市鼓楼区杨桥路宏杨新城2#楼5层A、B、D单元公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李美钦；联系电话：0591-87871211；联系地址：福州市鼓楼区杨桥路宏杨新城2#楼5层A、B、D单元

（二）会议费用：与会股东参会所产生的相关费用需自理。

### 五、备查文件目录

《中电智能（福建）系统集成股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

中电智能（福建）系统集成股份有限公司

董事会

2023年7月18日