

证券代码：870783

证券简称：振宁科技

主办券商：江海证券

## 黑龙江振宁科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （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 8 月 29 日 9:00-12:00。

##### （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	870783	振宁科技	2023年8月24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

黑龙江省哈尔滨（公司地址）振宁科技会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《重新审议对外投资设立全资子公司的议案》

第三届董事会第二次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意设立子公司振宁（无锡）智能科技有限公司。详情请参见全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）2022年8月18日披露的公告《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号 2022-049）。现对该议案进行重新审议。详情请参见全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）同日披露的公告《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号 2023-034）。

### （二）审议《补充审议对外投资设立子公司的议案》

因业务发展需要，公司与自然人张晶女士及北京正械管理咨询合伙企业（有限合伙）于2023年3月23日共同投资设立了子公司“北京左英科技有限公司”，注册地为北京市顺义区金航西路4号院2号楼4层419室-K057（天竺

综合保税区)，注册资本为人民币 1000 万元。其中本公司认缴出资 700 万元，持股比例 70.00%，张晶女士认缴出资 200 万元，持股比例 20.00%，北京正械管理咨询合伙企业（有限合伙）认缴出资 100 万元，持股比例 10.00%。目前公司无实缴出资计划。该子公司也未实际经营。公司董事会对上述事项补充审议予以确认，该议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的公告《对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2023-035）。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、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）、委托人亲自签署的授权委托书、股东账户卡，以及代理人身份证；

3、法人股东由法定代表人出席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和证券账户卡；

4、由法定代表人委托代理人出席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和法定代表人签署的授权委托书以及证券账户卡；

5、办理登记手续可用信函、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 29 日 8：30-9：00

(三) 登记地点：黑龙江省哈尔滨市南岗集中区嵩山路 33 号喜镇大厦 23 层 D 座，公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：黑龙江省哈尔滨市南岗集中区嵩山路 33 号喜镇大厦 23 层 D 座；邮编：150090；联系人：王佳；联系电话：0451-88888588 传真：0451-82309821

(二) 会议费用：与会股东交通、住宿费用自理。

#### 五、备查文件目录

《黑龙江振宁科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

黑龙江振宁科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 14 日