

证券代码：836442

证券简称：群智合

主办券商：开源证券

## 北京群智合信息科技股份有限公司

### 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、召开符合《公司法》等相关法律、法规、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 30 日上午 10:00。

##### （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	836442	群智合	2023年8月25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

北京市海淀区北三环中路 44 号 26 号楼 3 层 1-5 公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名赵东侠担任公司监事的议案》

公司原监事李文娟女士因个人原因辞去其所担任的监事职务，现任命赵东侠女士为公司新任监事。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《北京群智合信息科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2023-036）。

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

现场

(二) 登记时间：2023年8月29日(14:00至15:00)

(三) 登记地点：北京市海淀区北三环中路44号26号楼3层1-5公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张小燕 联系电话：010-82607999 传真：  
010-62740282 邮箱地址：zhangxiaoyan@wisenergy.cn

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《北京群智合信息科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

北京群智合信息科技股份有限公司董事会

2023年8月15日