

证券代码：832223

证券简称：配天智造

主办券商：国海证券

深圳市配天智造装备股份有限公司
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

本次会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳市配天智造装备股份有限公司章程》《深圳市配天智造装备股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律法规规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议不设其他投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 6 日 14:00-16:00。

（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	832223	配天智造	2023年8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

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）的《深圳市配天智造装备股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-035）。

(二) 审议《关于增加公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）的《深圳市配天智造装备股份有限公司关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-036）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为大富科技（安徽）股份有限公司、深圳市未名兄弟资本管理有限公司。

另根据《公司章程》规定：若提交股东大会审议的关联交易事项与所有出席股东均有关联关系，关联股东豁免上述回避程序，按照正常程序进行表决。

(三) 审议《关于选举第三届董事会董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，拟选举李克先生为公司第三届董事会董事，具体如下：

李克先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1993 年 7 月至 2002 年 11 月任职于中国建设银行吉林省分行，2001 年 11 月起任职于中国信达长春办事处，2009 年 7 月起任职于中国信达深圳办事处，历任中国信达深圳分公司法律事务部高级副经理、高级经理，业务五处、综合管理处、业务审核处处长等职位，2023 年 2 月至今任中国信达深圳分公司业务一处处长职位。

截至目前，李克先生未持有本公司股份，不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，另根据《公司章程》规定：若提交股东大会审议的关联交易事项与所有出席股东均有关联关系，关联股东豁免上述回避程序，按照正常程序进行表决；

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、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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3. 由法定代表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、股东账户卡；
4. 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、股东账户卡；
5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年9月1日10时00分-16时00分

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：会务常设联系人：李睿娴 电话：0755-27356262

（二）会议费用：由参会人员自理

五、备查文件目录

《深圳市配天智造装备股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《深圳市配天智造装备股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

深圳市配天智造装备股份有限公司董事会

2023年8月17日