

证券代码：834871

证券简称：上川智能

主办券商：申万宏源承销保荐

广东上川智能装备股份有限公司

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。

本次股东大会的召集程序等均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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

-

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日 9：30。

（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	834871	上川智能	2023年9月8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《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》（公告编号：2023-038）。

（二）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于拟修订< 公司章程>公告》（公告编号：2023-040）。

（三）审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《股东大会议事规则》（公告编号：2023-041）。

(四) 审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《董事会议事规则》(公告编号：2023-042)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(二)；

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、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议，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、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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

(二) 登记时间：2023年9月15日9:00

(三) 登记地点：公司办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：王迪华 0769-23015950

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《广东上川智能装备股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

《广东上川智能装备股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

广东上川智能装备股份有限公司董事会

2023年8月28日