

证券代码：839281

证券简称：嘉合智能

主办券商：五矿证券

嘉合智能科技股份有限公司 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

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

（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 14 日 10 时。

（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	839281	嘉合智能	2023年9月7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

郑州市中原区工人路90号嘉合智能科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认变更公司注册地址及修订〈公司章程〉》的议案

根据公司经营发展的需要，决定变更注册地址，并对《公司章程》中相关条款进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-039）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；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；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。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年9月14日9：30-10：00

（三）登记地点：河南省郑州市中原区工人路90号嘉合智能科技股份有限公司

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：梁爽；联系地址：河南省郑州市中原区工人路90号；联系电话：0371-53308130

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理

五、备查文件目录

《第二届董事会第二十七次会议决议》

嘉合智能科技股份有限公司董事会

2023年8月29日