

证券代码：870820

证券简称：经纬智能

主办券商：国融证券

深圳市经纬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

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定。

(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 16 日 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	870820	经纬智能	2023年9月13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

深圳市宝安区沙井街道衙边社区衙边学子围巨基工业园D栋3A层3D25。

二、会议审议事项

（一）审议《关于未弥补亏损超公司实收股本总额的议案》

截至2023年6月30日，公司营业收入为4,570,522.61元，净利润为-377,424.80元，未经审计的2023年半年度财务报表未分配利润累计金额为-22,324,912.70元，公司实收股本为14,300,000.00元，未弥补亏损金额已超过实收股本总额。

具体内容详见公司于2023年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》（公告编号：2023-056）。

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）由法人股东委托非法定代表人出席本次会议，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）本次会议只接受现场登记，不受理电话、传真、邮件、信函等非现场登记方式。

（二）登记时间：2023年9月16日09:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0755-21672116，联系人：信息披露义务人

（二）会议费用：参会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

《深圳市经纬智能科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

《深圳市经纬智能科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

深圳市经纬智能科技股份有限公司董事会

2023年8月31日