

证券代码：831416

证券简称：中境智能

主办券商：浙商证券

中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司  
关于召开 2023 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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

本次股东大会由公司董事会负责召集，由公司董事长徐君双先生主持，符合《公司法》等法律、相关行政法规和《公司章程》的有关规定；会议召集人及会议主持人的资格合法、有效。

（四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场会议方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 27 日 9:00。

## （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	831416	中境智能	2023年9月22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《关于中境建工集团（上海）装饰设计有限公司减资的议案》

中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司中境建工集团（上海）装饰设计有限公司（以下简称“中境装饰公司”）注册资本为人民币 5,000 万元，其中公司认缴出资额 4,900 万元，持股比例 98%，徐君双认缴出资额 100 万元，持股比例 2%。

公司根据经营发展需要，结合实际业务情况，拟将中境装饰公司注册资本减少至人民币 2,013 万元，减资后公司认缴出资额 1,972.74 万元，占中境装饰公司注册资本的 98%，徐君双认缴出资额 40.26 万元，占中境装饰公司注册资本的 2%。

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徐君双、施善芳、上海中境投资发展集团有限公司、守德物联网科技（上海）有限公司。

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，议案序号为（一）；  
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，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年9月27日8:30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：：联系人：沈晓钦 邮编 201100 电话：021-54156538 传真：  
021-54152011 邮箱：shenxiaoqin@czjcg.com 地址：上海市闵行区都会路  
1089号西。

（二）会议费用：参会股东交通费、食宿费等费用自理。

### 五、备查文件目录

《中境建工集团(上海)智能科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司董事会

2023年9月11日