

证券代码：837211

证券简称：泓亚智慧

主办券商：国融证券

## 深圳市泓亚智慧科技股份有限公司

### 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

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，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

现场召开

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 26 日上午 11:00。

##### （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	837211	泓亚智慧	2023年9月20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《关于提名李春路为公司第三届董事会董事的议案》

公司原董事贺甜女士因个人原因离职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，结合公司发展需要，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，现提名李春路先生为公司第三届董事会新任董事，任期自2023年第二次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满为止。

### （二）审议《关于提名鄢有全为公司第三届董事会董事的议案》

公司原董事黄雪娜女士因个人原因离职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，结合公司发展需要，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，现提名鄢有全先生为公司第三届董事会新任董事，任期自2023年第二次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满为止。

### （三）审议《关于提名王玉梅为公司第三届监事会监事的议案》

原公司监事丁福旺因个人原因离职辞去公司监事的职务。根据《公司法》、

《公司章程》的相关规定，经公司监事会及股东推荐，并经公司监事会对相关人员任职资格进行审核，提名王玉梅为公司第三届监事会监事。任职期限将自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。股东大会审议通过之日前，仍由丁福旺履行其监事职责。王玉梅不属于失信联合惩戒对象。

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，股东账卡。

（二）登记时间：2023年9月26日上午9:00-11:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李艳方

联系电话：166 3816 8680

(二) 会议费用：费用自理。

## 五、备查文件目录

《深圳市泓亚智慧科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《深圳市泓亚智慧科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

深圳市泓亚智慧科技股份有限公司董事会

2023年9月11日