

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 年第六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 年第六次临时股东大会。

（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 11 月 10 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11月6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《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

公司根据发展需要，拟将公司经营范围变更如下：一般项目：数字视频监控
系统制造；数字视频监控系统销售；软件开发；安防设备制造；安防设备销售；
物联网技术研发；电子产品销售；智能控制系统集成；人工智能公共数据平台；
人工智能行业应用系统集成服务；计算机系统服务；互联网数据服务；数据处理
和存储支持服务；安全系统监控服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；工业设计服务；数字文化创意软件开发；汽车零部件
研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；智能车载设备销售；物业管理；
住房租赁；非居住房地产租赁；会议及展览服务；电子元器件与机电组件设备销
售；建筑材料销售；金属材料销售；安全技术防范系统设计施工服务。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工
（除核电站建设经营、民用机场建设）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

因公司经营范围发生变更，需要对公司章程进行修订。现拟用章程修正案的方式，对公司章程进行修订。

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，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年11月10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十五次会议决议》

中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司董事会

2023年10月23日