

证券代码：871073

证券简称：大禾智能

主办券商：长城国瑞

大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司
关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次会议的议案已于 2023 年 10 月 25 日经公司第三届董事会第二次会议审议通过。本次股东大会的召开时间、召开方式及召集人符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（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 11 月 10 日上午 10:30。

（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	871073	大禾智能	2023年11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

大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟购买土地使用权新建厂房的议案》

根据公司的战略规划，扩大公司生产经营规模，提高市场竞争力和影响力，公司拟通过招拍挂方式，以现金购买九江经济技术开发区城西片区港口河北路以北，淦水路以东，预计总面积约 30 亩的建设用地新建厂房，具体位置及准确面积在正式土地出让合同中确定，并以土地出让合同中所附用地红线图为准，土地性质为工业用地。土地价格预计不高于 800 万元人民币（具体以相关出让合同为准）。公司拟在该土地上建设厂房及配套设施。前期项目总投资预算不超过 2000 万元人民币（含流动资金）。

此次项目资金来源于公司自有资金和银行贷款。

（二）审议《关于公司拟向银行申请专利质押贷款的议案》

为满足经营资金周转及降低融资成本的需要，公司拟计划向银行机构申请不超过人民币 1000 万元额度的专利质押贷款。以公司发明专利或实用新型专利进行质押，贷款具体金额、利息及期限以公司和银行签订的贷款合同为准。

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、股东账户卡；（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、股东账户卡。

（二）登记时间：2023年11月10日上午10:00-10:25

（三）登记地点：大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：17880321867，联系人：彭婧妹

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司董事会

2023年10月26日