

证券代码：831395

证券简称：智通建设

主办券商：国泰君安

## 上海智通建设发展股份有限公司

### 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

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议进行现场投票，现场设在上海市浦东新区高科西路 524 号 3 楼会议室。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 17 日 15:00。

## （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	831395	智通建设	2023年11月14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

上海市浦东新区高科西路 524 号 3 楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于关联交易的议案》

详见披露于全国中小企业股份转让系统的《关联交易公告》（公告编号：2023-028）。

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胡继军、张凌云、胡继敏。

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

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2023年11月16日15:00

（三）登记地点：上海市浦东新区高科西路524号3楼

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：姜鑫 联系电话：021-64390000

（二）会议费用：会议交通、食宿等费用自理

### 五、备查文件目录

（一）《上海智通建设发展股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

上海智通建设发展股份有限公司董事会

2023年11月1日