

证券代码：832239

证券简称：恒鑫智能

主办券商：中泰证券

广东恒鑫智能装备股份有限公司

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

本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(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 12 月 1 日 10:00。

(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	832239	恒鑫智能	2023年11月30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

广东恒鑫智能装备股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名罗躞继续担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司拟提名罗躞继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。罗躞不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

(二) 审议《关于提名黄安全继续担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司拟提名黄安全继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。黄安全不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

(三) 审议《关于提名严迎春继续担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司拟提名严迎春继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。严迎春不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

(四) 审议《关于提名李传武继续担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司拟提名李传武继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。李传武不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

（五）审议《关于提名罗旦继续担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司拟提名罗旦继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。罗旦不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

（六）审议《关于提名王毓松继续担任公司第四届监事会监事议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司拟提名王毓松继续担任公司第四届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。王毓松不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

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、证券账户卡和持股凭证办理登记；
- 2、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；
- 3、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、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记；

4、办理登记手续、可用信函或者传真方式进行登记，不受理电话登记。

(二) 登记时间：2023年12月1日 9:00-10:00

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：陈海媚 0760-28209888、info@zshandsome.com

(二) 会议费用：与会成员所有费用自理

五、备查文件目录

《广东恒鑫智能装备股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《广东恒鑫智能装备股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

广东恒鑫智能装备股份有限公司董事会

2023年11月16日