

证券代码：839281

证券简称：嘉合智能

主办券商：五矿证券

嘉合智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的要求，本次会议召开不需要有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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 6 日 10 时。

（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	839281	嘉合智能	2023年11月29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

郑州市中原区工人路90号嘉合智能科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《嘉合智能科技股份有限公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会于2022年5月23日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会现进行换届选举，公司股东提名李维嘉、周黄河、徐冰、郭要坡、石文博为公司第三届董事会董事，任期三年，自2023年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。上述候选人中李维嘉、周黄河、徐冰为第二届董事会董事继续连任，郭要坡、石文博为本次换届新增董事候选人。上

述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

(二) 审议《嘉合智能科技股份有限公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会于 2022 年 5 月 23 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会现进行换届选举，公司股东提名张荔函、刘洋为公司第三届监事会监事，任期三年，自 2023 年第四次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满止。刘洋为第二届监事会监事继续连任，张荔函为本次换届新增监事候选人，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。上述两名候选人将与职工代表大会选举出的职工代表监事组成公司第三届监事会成员。

(三) 审议《关于预计公司及控股子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司及控股子公司生产经营及业务发展的需要，2024 年度公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度总额不超过人民币 2 亿元（大写：贰亿元）的授信。（有效期内，授信额度可以循环使用，即有效期内任何时点融资额度不超过 2 亿元）。以上授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、应收账款保理、商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资业务。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司预计 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度公告》（公告编号：2023-064）。

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

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，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 12 月 6 日 9：30-10：00

(三) 登记地点：河南省郑州市中原区工人路 90 号嘉合智能科技股份有限公司

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：梁爽；联系地址：河南省郑州市中原区工人路 90 号；联系电话：0371-53308130

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理

五、备查文件目录

《第二届董事会第二十九次会议决议》

嘉合智能科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 21 日