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

本次会议的议案已于 2023 年 11 月 22 日经公司第三届董事会第三次会议审议通过。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 12 月 8 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12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

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《关于公司对外投资设立全资控股子公司的议案》

因公司经营发展需要，公司全资子公司大禾汇谷利企业管理（厦门）有限责任公司拟对外投资设立全资控股子公司“大禾众邦（九江）智能科技有限公司”。

拟注册资金：人民币 2000 万元，拟注册经营范围：金属成形机床制造；金属加工机械制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；金属成形机床销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；电子元器件与机电组件设备制造；金属结构销售；建筑用金属配件销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；软件销售；信息技术咨询服务；货物进出口；（最终经营范围以市场监督管理部门实际核定为准）。

（1）本次对外投资的目的：结合公司自身经营发展需要，为提升公司经营产能、降低经营成本的需要，符合公司整体的发展规划。

（2）本次对外投资可能存在的风险：本次对外投资设立全资控股子公司，是公司战略发展规划和业务长远发展需求。为了应对全资控股子公司投资管理经营风险，公司将健全内部控制制度、进一步完善现代管理体系，建立良好的经营

管理团队，增强公司与子公司的业务协同，以适应业务要求和市场变化

(3) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响：本次对外投资有利于促进公司产能及业务提升，降低经营成本，从而增加公司的经营收入，对公司未来的财务状况和经营成果具有积极影响。

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12月8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三次会议决议》

大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司董事会

2023年11月22日