

证券代码：871282

证券简称：关爱通

主办券商：中信建投

## 中智关爱通（上海）科技股份有限公司

### 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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （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 15 日 10:00-11:00。

## （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	871282	关爱通	2023年12月13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

上海市宜山路 700 号 C4 幢 1 楼-天鹰座会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

内容详见 2023 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信、信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-032）。

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单为民、陈慧敏。

### （二）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

根据公司业务发展和未来审计的需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟改天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构。公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务过程中，表现出了良好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。公司董事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心的感谢。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年12月15日9:00-10:00

（三）登记地点：上海市宜山路700号C4幢1楼-天鹰座会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：丁梓一；联系电话：021-61289773

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

## 五、备查文件目录

《中智关爱通（上海）科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

中智关爱通（上海）科技股份有限公司董事会

2023年11月29日