

证券代码：831416

证券简称：中境智能

主办券商：浙商证券

中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会由公司董事会负责召集，由公司董事长徐君双先生主持，符合《公司法》等法律、相关行政法规和《公司章程》的有关规定；会议召集人及会议主持人的资格合法、有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 8 日 9:00。

（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	831416	中境智能	2023年12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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举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届满，公司董事会提名徐君双、柏谦、张佳超、张恒军、嵇兆云为公司第四届董事会董事候选人，董事任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。在 2024 年第一次临时股东大会通过前仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。经资格审查，以上被提名董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，公司监事会提名胡浩、周清影为公司第四届监事会股东代表监事候选人，届时与职工代表大会选出的职工代表监事臧明和组成公司第四届监事会，监事任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。在 2024 年第一次临时股东大会通过前仍由第三届监事会按

照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。经资格审查，以上被提名监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

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，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年1月8日8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：沈晓钦 邮编 201100 电话：021-54156538 传真：021-54152011 邮箱：shenxiaoqin@czjcg.com 地址：上海市闵行区都会路1089号西。

(二) 会议费用：参会股东交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件目录

(一)《中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

(二)《中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司董事会

2023年12月22日