

证券代码：836909

证券简称：智房科技

主办券商：财通证券

智房工业科技股份有限公司 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。

本次股东大会经公司第三届董事会第十四次会议审议通过召集。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 1 月 12 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	836909	智房科技	2024 年 1 月 5 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。

3. 律师见证的相关安排

不适用

(七) 会议地点

浙江省桐乡市濮院镇宏苑南路 55 号 5 楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《拟变更公司经营范围及修改公司章程》的议案

公司根据经营发展战略需要，拟建设二期产业园项目，应政府立项审核的要求，公司经营范围内需增加“服饰、针纺织品、服装的生产、销售”内容，用以申报立项。

本议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，详见公司于全国股转系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《第三届董事会第

十四次会议决议公告》（2023-025）及《拟变更经营范围及修订公司章程的公告》（2023-026）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（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）、有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：2024年1月12日9:00-10:00

（三）登记地点：浙江省桐乡市濮院镇宏苑南路55号5楼，智房工业科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：张伟利

地址：浙江省桐乡市濮院镇宏苑南路 55 号

邮编：314501

联系电话：0573-89383088

传真：0573-89383098

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，非浙江省内股东出席会议的住宿、交通费用由公司承担。

五、备查文件目录

(一) 公司第三届董事会第十四次会议决议

智房工业科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 28 日

