

证券代码：874256

证券简称：智慧动锂

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳智慧动锂电子股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳智慧动锂电子股份有限公司章程》的要求，合法合规。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 13 日上午 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	874256	智慧动锂	2024 年 1 月 8 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《关于续聘会计师事务所的议案》

详见公司于 2023 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的公告《深圳智慧动锂电子股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-015）。

（二）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

详见公司于 2023 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的公告《深圳智慧动锂电子股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-016）。

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（二）；

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，股东可以信函、传真以及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 1 月 13 日上午 9：00-10：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：深圳市宝安区石岩街道罗租社区罗租工业大道 2 号 B 栋公司内，联系人：成艳，联系电话：0755-27676958

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

（一）《深圳智慧动锂电子股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

（二）《深圳智慧动锂电子股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

深圳智慧动锂电子股份有限公司董事会

2023 年 12 月 28 日