

证券代码：834643

证券简称：ST 豹风

主办券商：东吴证券

## 深圳市豹风网络股份有限公司

## 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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《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：2024 年 1 月 24 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	834643	ST 豹风	2024 年 1 月 19 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

深圳市宝安区西乡街道南昌社区航城大道华丰国际机器人产业园 F 栋一楼  
111 号

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司名称、证券简称及修改公司章程的议案》

根据生产经营需要，拟将公司章程作如下修改：

将公司章程第三条修改为“第三条 公司注册名称：深圳市代客思机器人股份有限公司。”

将公司章程第七条修改为“第七条 总经理为公司的法定代表人。”

将公司在全国中小企业股份转让系统的证券简称变更为“ST 代客思”。

上述公司名称的变更以市场监督管理局最终核准为准；证券简称的变更以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终核准证券简称为准。

(二) 审议《关于确认公司设备采购合同暨关联交易并终止该交易的议案》

因公司业务发展的需要，公司于 2023 年 12 月 8 日与芯木融资租赁（深圳）有限公司签订了设备采购合同，委托其帮助公司采购生产经营所需设备，并已分期预付款 300 万元，公司拟对此予以确认。现公司对该等设备需求的紧迫性进行了进一步论证，认为并非当前迫切需要，拟取消该次设备采购，并已与交易对方初步达成终止合同的协议，待公司股东大会审议通过后，双方将签订正式的终止协议。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）；

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

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；自然人股东由代理人代表出席的，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。

2. 法人股东由法定代表人或执行事务合伙人出席的，应出示本人身份证、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或执行事务合伙人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人或执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

3. 办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年1月24日上午8:00-9:00

(三) 登记地点：深圳市宝安区西乡街道南昌社区航城大道华丰国际机器人产业园 F 栋一楼 111 号

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张文准 联系电话：13603060039 地址：深圳市宝安区西乡街道南昌社区航城大道华丰国际机器人产业园 F 栋一楼 111 号。

(二) 会议费用：会议为期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《深圳市豹风网络股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

深圳市豹风网络股份有限公司董事会

2024年1月9日