

证券代码：430583

证券简称：国贸酝领

主办券商：东吴证券

江苏国贸酝领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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议现场召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 2 日 09:00-10:00。

（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	430583	国贸酝领	2024年1月25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

苏州工业园区唯亭镇唯文路5号4层

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计子公司2024年日常性关联交易》议案

子公司苏州盛世生活网络服务有限公司（以下简称“盛世生活”）因生产经营需要，与苏州城投资产开发有限公司（以下简称“城投资产公司”）存在日常性关联交易，现对2024年度日常性关联交易进行预计。具体明细如下：

预计2024年盛世生活与城投资产公司发生关联交易总金额约为500万元，其中盛世生活与关联方的采购交易额约为400万元，盛世生活与关联方的销售交易额约为100万元。

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 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）、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；
- 3、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；
- 4、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书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2024年2月1日 13:00-16:00

(三) 登记地点：苏州工业园区唯亭镇唯文路5号4层

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李惠君 联系地址：苏州工业园区唯亭镇唯文路5号4层 联系电话：0512-62990781

(二) 会议费用：与会交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《江苏国贸酝领智能科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

江苏国贸酝领智能科技股份有限公司董事会

2024年1月18日