

证券代码：873031

证券简称：顺一智能

主办券商：开源证券

广州顺一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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的决定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(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 2 月 7 日 9:30-12:00。

(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	873031	顺一智能	2024 年 2 月 6 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

本公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

议案内容详见公司 2024 年 1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《广州顺一智能科技股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所公告》(公告编号：2024-001)。

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

现场签到登记。

(二) 登记时间：2024 年 2 月 7 日 9:30-12:00

(三) 登记地点：本公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：会务联系人：潘耀婷；联系电话：020-82553870；联系地

址：广州市黄埔区科学城玉树工业园敬业三街 5 号 E 栋 201 房；邮政编码：510000

传真：020-82553870

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《广州顺一智能科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

广州顺一智能科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 23 日