

证券代码：873956

证券简称：久恒智循

主办券商：开源证券

安徽久恒智循科技股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集符合《公司法》及有关法律、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 2 月 23 日 10:00-12:00。

（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	873956	久恒智循	2024年2月20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

芜湖市湾沚区花桥镇纬三路 88 号久恒智循二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改公司注册地暨修订<公司章程>》议案

由于芜湖市行政区域划分撤销芜湖县设立湾沚区，公司拟根据芜湖市市场监督管理局要求修改公司注册地暨修订《公司章程》。

（二）审议《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信》议案

为保障公司业务快速发展及生产经营正常所需，根据 2023 年度资金预测结果，公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请累计不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度。2024 年度内，上述事项不必再提请公司董事会或股东大会另行审批，相关抵押、合同签署等事宜授权公司董事长办理并代表公司与银行等金融机构签订相关协议文件，授权截止时间为 2024 年 12 月 31 日。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为无；

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；2、自然人股东由代理人代表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原件和代理人身份证（原件及复印件）；3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）；5、办理登记手续，可采取现场、电话、电子邮件等登记方式。

（二）登记时间：2024年2月23日9:00-9:30

（三）登记地点：芜湖市湾沚区花桥镇纬三路88号久恒智循二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：芜湖市湾沚区花桥镇纬三路88号 联系电话：13095539858 邮箱：taoxm@bz12306.com 邮政编码 241000 联系人：陶祥梅

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《安徽久恒智循科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

安徽久恒智循科技股份有限公司董事会

2024年1月26日