

证券代码：870978

证券简称：市中股份

主办券商：开源证券

上海市中智能停车股份有限公司

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和召开时间、方式、召集人符合《公司法》和《公司章程》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

会议召开方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》有关规定。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 26 日 14 时。

预期会议 0.5 天。

(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	870978	市中股份	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

上海市黄浦区陆家浜路 1139 号五楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

根据公司实际经营情况，对 2024 年度的日常性关联交易事项进行预计。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登的《上海市中智能停车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：2024-003）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为洪建钟、王天华、上海寰中资产管理合伙企业（有限合伙）

（二）审议《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

为提高资金使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，公司及子公司使用部分自有闲置资金进行投资理财，资金使用任一时点总额度不超过人民币 1,000.00 万元，投资期限自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起一年。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登的《上海市中智能停车股份有限公司关于公司委托理财的公告》（公告编号：2024-004）。

(三) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司继续聘用上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年年度审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-005）。

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（一）；

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

现场登记。自然人股东持本人身份证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证明、法定代表人身份证明书和法人营业执照复印件办理登记手续；若委托代理人出席会议的，被委托人还应出示本人身份证明及书面授权委托书办理登记手续。

(二) 登记时间：2024 年 2 月 26 日 13:00-14:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：021-63459637

联系人：张子晔、洪建钟

(二) 会议费用：交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《上海市中智能停车股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

上海市中智能停车股份有限公司董事会

2024年1月31日