

证券代码：873759

证券简称：贺祥智能

主办券商：开源证券

唐山贺祥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

本次会议采用现场投票方式召开

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 11 日上午 9:00-10:30。

(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	873759	贺祥智能	2024年3月8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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名唐山贺祥智能科技股份有限公司第五届董事会董事候选人的议案》

唐山贺祥智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会将于2024年3月任期届满，为保证公司董事会正常运作，公司拟选举第五届董事会董事成员。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会对董事候选人进行任职资格审查，公司董事会同意提名赵祥启、赵祥来、王福顺、赵宝东、高庆东为公司第五届董事会董事，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

（二）审议《关于提名唐山贺祥智能科技股份有限公司第五届监事会监事候选人的议案》

唐山贺祥智能科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会已于2024年3月任期届满，为保证公司监事会正常运作，公司拟选举第五届监事会监事成员，监事会由三名监事组成，其中股东代表监事两名，职工代表监事一名。现提名孙昌印先生、董海艳女士为公司第五届监事会股东代表监事人选，任期与本届

监事会相同。

（三）审议《关于聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

根据公司业务发展的需要及公司章程的规定，拟聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一），（二）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1. 个人股东持本人身份证办理登记。
2. 代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记。
3. 法定代表人（或执行合伙人）代表法人股东（或合伙企业）出席本次会议的，凭本人身份证、加盖其单位印章的单位营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2024 年 3 月 11 日 8 时 00 分至 9 时 00 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：高庆东 0315-8381038

(二) 会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担。

五、备查文件目录

- 1、《唐山贺祥智能科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》
- 2、《唐山贺祥智能科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》

唐山贺祥智能科技股份有限公司董事会

2024年2月23日