

证券代码：873762

证券简称：智达科技

主办券商：国信证券

智达信科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 通讯方式

本次会议采用现场+通讯方式召开，采用现场+通讯方式进行表决。公司股东应选择现场投票或通讯投票中的一种方式进行投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 15 日上午 10:00。

股东以通讯方式参与本次会议的，会议召开时间、投票时间与现场会议的召开时间、投票时间相同。

（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	873762	智达科技	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：大连市高新园区黄浦路717号华录大厦13层
- 通讯方式：网络会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见本公司于2024年1月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）。

（二）审议《关于修订公司股票在北京证券交易所上市后适用的〈智达信科技术股份有限公司独立董事会议制度（草案）〉〈智达信科技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（草案）〉的议案》

根据中国证监会于 2023 年 9 月 4 日起颁布并施行的《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律、法规的规定，公司董事会结合公司实际情况，修订了在本次发行上市成功后实施的《智达信科技股份有限公司独立董事会议制度（草案）》《智达信科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（草案）》。

具体内容详见本公司于 2024 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2024-006）和《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2024-007）。

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、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、法定代表人身份证明书、持股凭证；

2、由非法定代表人的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章或法定代表人签署的书面委托书、持股凭证；

3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证、持股凭证；

4、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、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；

5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的原件或复印件。

（二）登记时间：2024 年 3 月 15 日 9:30-10:00

(三) 登记地点：公司会议室（大连市高新园区黄浦路 717 号华录大厦 13 层和网络会议室）。

四、其他

(一) 会议联系方式：岳鑫，联系电话：0411-65801379，传真：0411-65801699，联系地址：大连市高新园区黄浦路 717 号华录大厦 11 层

(二) 会议费用：出席会议的股东费用自理

五、备查文件目录

智达信科技股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议

智达信科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 29 日