

证券代码：836442

证券简称：群智合

主办券商：开源证券

## 北京群智合信息科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 21 日上午 10:00。

##### （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	836442	群智合	2024年3月15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

北京市海淀区北三环中路 44 号 26 号楼 3 层 1-5 公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于申请办理商业保理融资的议案》

因公司经营业务拓展需要，公司拟向海南字跳商业保理有限公司申请办理商业保理融资业务，以符合海南字跳商业保理有限公司要求的应收账款申请保理融资，预计2024年申请此项融资额度不超过人民币6,000万元。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《北京群智合信息科技股份有限公司关于申请办理商业保理融资业务的公告》（公告编号：2024-002）。

### （二）审议《续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构。

(三) 审议《关于全资子公司天津群智合数码科技有限公司减资的议案》

公司全资子公司天津群智合数码科技有限公司注册资本为人民币 5000 万元，公司持有天津群智合数码科技有限公司 100%股权，公司拟将天津群智合数码科技有限公司的注册资本减少至 862.20 万元。具体内容详见公司 2024 年 3 月 6 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>)《北京群智合信息科技股份有限公司关于全资子公司天津群智合数码科技有限公司减资的公告》(公告编号：2024-003)

(四) 审议《关于全资子公司北京群智合数码科技有限公司减资的议案》

公司全资子公司北京群智合数码科技有限公司注册资本为人民币 5000 万元，公司持有北京群智合数码科技有限公司 100%股权，公司拟将北京群智合数码科技有限公司的注册资本减少至 1,130 万元。具体内容详见公司 2024 年 3 月 6 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>)《北京群智合信息科技股份有限公司关于全资子公司北京群智合数码科技有限公司减资的公告》(公告编号：2024-004)。

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

(二) 登记时间：2024 年 3 月 20 日(16:00 至 17:00)

(三) 登记地点：北京市海淀区北三环中路 44 号 26 号楼 3 层 1-5 公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张小燕 联系电话：010-82607999 传真：  
010-62740282 邮箱地址：zhangxiaoyan@wisenergy.cn

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《北京群智合信息科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

北京群智合信息科技股份有限公司董事会

2024年3月6日