

证券代码：874165

证券简称：尼特智能

主办券商：长江承销保荐

尼特智能科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《尼特智能科技股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 28 日上午 9:00。

(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	874165	尼特智能	2024年3月25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

河北省秦皇岛市海港区西港北路 66 号公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会提前换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会正常运行，公司董事会提名赵建斗先生、赵宇先生、林娜女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，任职期限三年。

(二) 审议《关于提名唐杰担任公司第二届董事会独立董事的议案》

鉴于公司拟进一步完善法人治理结构，公司董事会提名唐杰先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任职期限三年。

(三) 审议《关于提名史静敏担任公司第二届董事会独立董事的议案》

鉴于公司拟进一步完善法人治理结构，公司董事会提名史静敏女士为公司第二届董事会独立董事候选人，任职期限三年。

(四) 审议《关于提名王艳亮担任公司第二届董事会独立董事的议案》

鉴于公司拟进一步完善法人治理结构，公司董事会提名王艳亮女士为公司第二届董事会独立董事候选人，任职期限三年。

(五) 审议《关于公司监事会提前换届选举暨提名第二届监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会正常运行，公司监事会提名郭占东先生、裴伟先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任职期限三年。

(六) 审议《关于修改〈尼特智能科技股份有限公司章程〉的议案》

鉴于公司拟申请调整进入全国中小企业股份转让系统创新层，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定对《尼特智能科技股份有限公司章程》进行修订。

(七) 审议《关于制定或修订公司申请调整进入创新层并需提交股东大会审议的相关治理制度的议案》

公司拟申请调整进入全国中小企业股份转让系统创新层,为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他法律、法规以及《公司章程》的有关规定,公司拟修订《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《募集资金管理制度》,并制定《独立董事工作制度》。

(八) 审议《关于公司不动产抵押的议案》

公司以名下坐落于秦皇岛市海港区西港北路 66 号的房产土地(不动产权证号为冀(2022)秦皇岛市不动产权第 0135559 号,房屋建筑面积 9292.02 平方米,土地使用权面积为 25417.05 平方米)为抵押物,为公司向秦皇岛银行股份有限公司港城支行申请贷款 4,799.54 万元提供抵押担保,最高债权额为 4,799.54 万元。抵押期限为五年,具体期限以银行合同为准。在此期间内,公司可以在 4,799.54 万元的额度内向秦皇岛银行股份有限公司港城支行申请授信和贷款。因公司智慧消防产业化建设项目竣工完毕,需在原不动产权证记载面积基础上新增建筑面积 9447 m²,并由秦皇岛银行股份有限公司港城支行配合办理增建首次登记,在新的不动产权证书下发后立即办理抵押权变更登记手续,变更后的抵押建筑物面积变更为 18739.02 m²,抵押担保额度不变。变更后不动产权证号码、不动产登记证明编号以新颁发的证件为准。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为六;

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

法人股东代表凭法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印

件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。办理登记手续，可用信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年3月28日上午8:30-9:00

（三）登记地点：河北省秦皇岛市海港区西港北路66号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：林娜

联系电话：0335-3660919

传真：0335-8094119

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理

五、备查文件目录

《尼特智能科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

尼特智能科技股份有限公司董事会

2024年3月13日