

证券代码：836830 证券简称：华迅智能 主办券商：申万宏源承销保荐

宜都华迅智能输送股份有限公司

关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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及召开时间、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 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	836830	华迅智能	2024年4月10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

湖北省宜都市陆城清江大道 144 号(城西), 宜都华迅智能输送股份有限公司 2 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订〈宜都华迅智能输送股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

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《宜都华迅智能输送股份有限公司股东大会议事规则》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 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 上披露的《宜都华迅智能输送股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2024-014）。

（二）审议《关于修订〈宜都华迅智能输送股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

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《宜都华迅智能输送股份有限公司董事会议事规则》。

具体内容详见公司于2024年4月3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 上披露的《宜都华迅智能输送股份有限公司董事会制度》（公告编号：2024-015）。

（三）审议《关于修订〈宜都华迅智能输送股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

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《宜都华迅智能输送股份有限公司关联交易管理制度》。

具体内容详见公司于2024年4月3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 上披露的《宜都华迅智能输送股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2024-016）。

（四）审议《关于修订〈宜都华迅智能输送股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

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《宜都华迅智能输送股份有限公司对外担保管理制度》。

具体内容详见公司于2024年4月3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 上披露的《宜都华迅智能输送股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2024-017）。

（五）审议《关于修订〈宜都华迅智能输送股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

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

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《宜都华迅智能输送股份有限公司对外投资管理制度》。

具体内容详见公司于2024年4月3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 上披露的《宜都华迅智能输送股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2024-018）。

（六）审议《关于制订<宜都华迅智能输送股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

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，公司拟制订《宜都华迅智能输送股份有限公司利润分配管理制度》。

具体内容详见公司于2024年4月3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 上披露的《宜都华迅智能输送股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2024-019）。

（七）审议《关于修订<宜都华迅智能输送股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

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《宜都华迅智能输送股份有限公司投资者关系管理制度》。

具体内容详见公司于2024年4月3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 上披露的《宜都华迅智能输送股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2024-020）。

（八）审议《关于制订<宜都华迅智能输送股份有限公司承诺管理制度>的议案》

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

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，公司拟制订《宜都华迅智能输送股份有限公司承诺管理制度》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 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 上披露的《宜都华迅智能输送股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2024-021）。

（九）审议《关于修订〈宜都华迅智能输送股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

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《宜都华迅智能输送股份有限公司监事会议事规则》。

具体内容详见公司同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 上披露的《宜都华迅智能输送股份有限公司监事会制度》（公告编号：2024-022）。

（十）审议《关于拟修订〈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，以及公司的发展规划，拟对《宜都华迅智能输送股份有限公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 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 上披露的《宜都华迅智能输送股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-023）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）；

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、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代理人身份证；
- 3、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、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024年4月18日08:30-09:00

（三）登记地点：湖北省宜都市陆城清江大道144号（城西），宜都华迅智能输送股份有限公司2楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：白婷

联系地址：湖北省宜都市陆城清江大道144号（城西），宜都华迅智能输送股份有限公司。

电话：0717-4818559

传真：0717-4830499

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- 1、《宜都华迅智能输送股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
- 2、《宜都华迅智能输送股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

宜都华迅智能输送股份有限公司董事会

2024年4月3日