

证券代码：874167

证券简称：锐智智能

主办券商：中泰证券

青岛锐智智能装备科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

(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有关法律、法规及《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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 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	874167	锐智智能	2024年5月13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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市中伦（青岛）律师事务所律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会根据《公司章程》及《董事会议事规则》的相关要求，编制了《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

公司监事会根据《公司章程》及《监事会议事规则》的相关要求，编制了《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

根据《公司章程》等规定，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

公司根据发展战略和经营计划，以 2023 年度财务报告的实际经营业务为基

础，结合 2024 年经营目标，编制了公司《2024 年主要财务预算报告》。

（五）审议《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规的规定，公司董事会已根据实际经营情况编制 2023 年年度报告及摘要。

具体内容详见于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛锐智智能装备科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）、《青岛锐智智能装备科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

（六）审议《关于<2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品>的议案》

为提高公司闲置自有资金使用效率，增加资金收益，在不影响公司主营业务正常开展及经营需求的前提下，公司 2024 年度拟利用闲置自有资金购买安全性高、低风险的稳健型理财产品。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛锐智智能装备科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-005）。

（七）审议《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

根据相关法律法规，结合公司具体情况，经研究拟 2023 年度不进行年度利润分配，不送红股，也不进行资本公积转增股本。

（八）审议《关于公司继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年审计机构的议案》

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度的审计机构。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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《青岛锐智智能装备科技股份有限公司续聘 2024 年审计机构的公告》（公告编号：2024-006）。

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；（2）办理登记手续，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 16 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：青岛莱西市珠海南路 69 号青岛锐智智能装备科技股份有限公司；联系电话：15966890793；联系人：潘亮

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《青岛锐智智能装备科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

《青岛锐智智能装备科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

青岛锐智智能装备科技股份有限公司董事会

2024年4月26日