

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 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 5 月 16 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5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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖北启方律师事务所见证律师。

（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 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报 2023 年度董事会工作情况。

（二）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

具体议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年年度报告》（公告编号 2024-028）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-029）。

（三）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报 2023 年度监事会工作情况。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》

汇报公司 2023 年度财务决算情况及 2024 年度财务预算情况。

(五) 审议《关于公司 2023 年年度权益分派方案的议案》

具体详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号 2024-030)。

(六) 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

具体详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号 2024-031)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（五）；

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 5 月 16 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十一次会议决议》；
- 2、《宜都华迅智能输送股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

宜都华迅智能输送股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日