

证券代码：872286

证券简称：上元智能

主办券商：国融证券

## 河北上元智能科技股份有限公司

## 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

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法、合规。

## (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 17 日上午 9 时。

## (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	872286	上元智能	2024年5月14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。

本公司聘请北京德恒（石家庄）律师事务所。

#### （七）会议地点

河北上元智能科技股份有限公司大会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》

2023年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据2023年工作情况编写了《2023年度董事会工作报告》。

### （二）审议《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会就2023年工作情况进行了总结，形成了《2023年度监事会工作报告》。

### （三）审议《关于公司<2023年年度报告及摘要>的议案》

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）上披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-001）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

### （四）审议《关于公司<2023年年度权益分派预案>的议案》

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）上披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-005）。

### （五）审议《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》

公司根据2023年度经营及财务状况编写了《2023年度财务决算报告》。

### （六）审议《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》

公司根据 2024 年度经营计划及财务预算状况编写了《2024 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

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）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为冯凤江。

（八）审议《关于继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

综合考量审计质量和服务水平，公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构。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）上披露的公告《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）。

（九）审议《关于选举祁少松先生为公司新任董事的议案》

鉴于张媛女士辞去公司董事职务，根据董事会提名，拟补选祁少松先生为公司董事，任职自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止，祁少松先生未受过中国证监会有关部门的处罚，不存在列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况，符合《公司法》及《公司章程》对董事的任职资格要求。

（十）审议《关于补选非职工代表监事的议案》

公司监事崔江舵先生申请辞去监事职务，导致公司监事会人数低于《公司章程》规定的监事人数。根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，拟补选翟旭先生为新非职工代表监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。翟旭先生未受过中国证监会有关部门的处罚，不存在列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况，符合《公司法》及《公司章程》对监事的任职资格要求。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；

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

自然人股东持本人身份证；法人股东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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

#### （二）登记时间：2024年5月17日上午8时至9时

#### （三）登记地点：会议现场

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李梦晗 联系电话：0311-87016636

（二）会议费用：与会人员费用自理

### 五、备查文件目录

河北上元智能科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

河北上元智能科技股份有限公司董事会

2024年4月26日