

证券代码：834863

证券简称：佳顺智能

主办券商：国投证券

苏州佳顺智能机器人股份有限公司

关于召开 2024 年第一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 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2024 年 5 月 21 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(三) 会议召开的合法合规性说明

会议的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 6 日上午 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 | 834863 | 佳顺智能 | 2024年5月31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

江苏省苏州市常熟市古里镇淼泉工业园区一幢1号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

根据公司业务发展的需要，公司拟更换会计师事务所，拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度审计机构，负责公司2023年年度财务报告的审计工作。详见公司在全中国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《苏州佳顺智能机器人股份有限公司变更会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）

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

1、自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记手续，如委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续。

2、法人股东持法人营业执照复印件（盖章）、法定代表人身份证明书或法定代表人授权书、持股凭证、出席人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2024年6月6日上午9:30-10:00

（三）登记地点：江苏省苏州市常熟市古里镇淼泉工业园区一幢1号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书李特 电话：0512-52868698

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理

五、备查文件目录

《苏州佳顺智能机器人股份有限公司第三届董事会八次会议决议》

苏州佳顺智能机器人股份有限公司董事会

2024年5月21日