

证券代码：830889

证券简称：深拓智能

主办券商：财信证券

湖南深拓智能科技股份有限公司

关于召开 2024 年第四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 年第四次临时股东大会。

(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、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》的规定，不涉及需要其它部门批准或履行必要程序。

(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 6 月 24 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	830889	深拓智能	2024年6月21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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

为优化提升公司治理水平，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，进一步完善防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的有关制度，现修订《公司章程》有关条款。具体内容详见公司于2024年6月3日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）信息披露平台上公布的《关于拟修订<公司章程>公告》（2024-034）。

(二) 审议《关于设立<防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度>议案》

为了进一步加强和规范公司的资金管理，防范和杜绝控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，进一步完善防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的有关制度，现设立《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》。具体内容详见公司于2024年6月3日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）信息披露平台上公布的《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》（2024-035）。

(三) 审议《关于2023年年度报告更正的议案》

根据 2023 年度关联方资金占用情况对 2023 年年度报告进行更正，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）信息披露平台上公布的《2023 年年度报告（更正后）》（2024-036）、《2023 年年度报告摘要（更正后）》（2024-037）。

（四）审议《关于补充确认关联方占用公司资金的议案》

湖南屎壳郎环境科技有限公司为公司实际控制人汪深控制的公司，系公司关联方。

公司与关联方湖南屎壳郎环境科技有限公司存在关联方资金拆借的情况，构成关联方资金占用。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）信息披露平台上公布的《关于补充确认关联方资金占用的公告》（2024-033）。

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汪深、饶佳鸣、汪洪、李雅文、湖南深拓投资管理企业（有限合伙）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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（四）；

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、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账号卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账号卡办理登记。

3、股东可凭以上有关证件采取信函或者传真方式登记，传真和信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

（二）登记时间：2024年6月21日上午9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李良一；电话：0731-89702895；联系地址：湖南省长沙市高新技术开发区林语路 249 号。

（二）会议费用：食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

《湖南深拓智能科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

湖南深拓智能科技股份有限公司董事会

2024年6月3日