

证券代码：873148 证券简称：颐泰智能 主办券商：首创证券

成都颐泰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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、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 视频会议

1、现场投票的召开方式。

2、因工作安排无法到达现场的股东通过腾讯会议线上的召开方式参加。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日 10:00。

2、线上会议召开时间：2024 年 6 月 28 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	873148	颐泰智能	2024 年 6 月 24 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

成都高新区交子大道 300 号 6 栋 1 单元 8 楼 805 号会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于关联交易的议案》

详见公司同日披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-034）。

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张洋。

（二）审议《关于拟为子公司提供担保暨关联交易的议案》

详见公司同日披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-035）。

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张洋。

（三）审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

详见公司同日披露的《董事换届公告》（公告编号：2024-036）。

（四）审议《关于选举第三届监事会监事的议案》

详见公司同日披露的《监事换届公告》（公告编号：2024-032）。

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（一）、（二）；

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

股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，有代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证。股东可以信函、传真及上门登记方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年6月28日9：00

（三）登记地点：成都高新区交子大道300号6栋1单元8楼805号。

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书熊莉 028-60105078

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

《成都颐泰智能科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

《成都颐泰智能科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

成都颐泰智能科技股份有限公司董事会

2024年6月13日