

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 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。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。

（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 29 日上午 9 时。

预计会期 0.5 天

（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 6 月 26 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

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 年度未分配利润转增股本的议案》

根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 21,233,031.86 元，母公司未分配利润为 22,249,146.73 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 13.35 股，本次权益分派共预计派送红股 20,025,000 股。

（二）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司 2023 年度未分配利润转增股本实施完毕后，注册资本变更，对《公司章程》中相关条款进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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

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 6 月 29 日 8 时 30 分至 9 时 00 分

(三) 登记地点：河北上元智能科技股份有限公司大会议室

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监事会第四次会议决议

河北上元智能科技股份有限公司董事会

2024年6月14日