

证券代码：837181

证券简称：智诺科技

主办券商：国都证券

杭州智诺科技股份有限公司

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

本次召集程序符合有关法律、法规、部门规章性文件及公司章程的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 现场加通讯

会议召开方式为现场加通讯。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 9 日上午 10:30。

其他投票方式时间与现场投票时间一致。

（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	837181	智诺科技	2024年6月28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 21 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名杨曼女士为监事的议案》

鉴于张文弢先生申请辞去监事会主席及监事职务，人数产生空缺，为了保障监事会工作顺利展开，现提请选举杨曼为新的监事。

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

股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本

次会议的，应出示委托人身份证有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年7月8日9:30-16:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0571-26295770

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《杭州智诺科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

杭州智诺科技股份有限公司董事会

2024年6月17日