

证券代码：836415

证券简称：首嘉智慧

主办券商：太平洋证券

辽宁首嘉智慧城市综合服务股份有限公司  
关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

#### （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

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定。本次会议召开无需相关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 7 月 3 日 09 时。

#### （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	836415	首嘉智慧	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

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《辽宁首嘉智慧城市综合服务股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2024-019）。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜》议案

为保障公司经营决策的及时性、便捷性，结合公司实际发展需要，拟提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜。包括但不限于：

- 办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；
- 向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；
- 批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；
- 在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权登记、托管等变更事宜。

(5) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

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、股东账户卡。

2、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（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

3、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、股东账户卡。

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024年7月3日08时

（三）登记地点：董事会办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：辽宁省盘锦市大洼县田家镇辽宁首嘉智慧城市综合服务股份有限公司董事会秘书办公室；联系电话：0427-2951165；传真：0427-2950012；邮政编码：124200；联系人：李闯

（二）会议费用：与会人员自理

### 五、备查文件目录

（一）《辽宁首嘉智慧城市综合服务股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

辽宁首嘉智慧城市综合服务股份有限公司董事会

2024年6月18日