

证券代码：430379

证券简称：昂盛智能

主办券商：华鑫证券

上海昂盛智能工程股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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，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

现场投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 10 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	430379	昂盛智能	2024年8月20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

上海市青浦区诸光路 1188 弄 267 号，上海昂盛智能工程股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟修改公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

根据公司业务发展的需要，公司拟修改经营范围并修订公司章程相应条款，最终以工商行政管理部门核准登记为准。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修改公司经营范围暨修订《公司章程》的公告》（公告编号：2024-022）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 1；

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，

(二) 登记时间：2024年8月22日上午：9:00-12:00，下午：2:00-5:00

(三) 登记地点：上海市青浦区诸光路 1188 弄 267 号，上海昂盛智能工程股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：上海市青浦区诸光路 1188 弄 267 号，联系电话：021-62462699 传真：021-62462696 邮政编码：200042，联系人：袁姜涛

(二) 会议费用：与会股东自理

五、备查文件目录

《上海昂盛智能工程股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

上海昂盛智能工程股份有限公司董事会

2024年8月7日