

证券代码：836584

证券简称：六智信息

主办券商：开源证券

## 北京六智信息技术股份有限公司 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

本次临时股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票  网络投票  其他方式投票通讯方式

公司股东应选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

#### （五）会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2024 年 9 月 2 日 10:00
- 2、 通讯投票起止时间：2024 年 9 月 2 日 10:00—11:30

#### （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，包含优先股股东，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	836584	六智信息	2024 年 8 月 30 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《关于使用自有闲置资金购买理财产品和证券投资的议案》

在不影响公司主营业务发展，并确保经营资金需求的前提下，公司拟利用闲置自有资金购买理财产品和证券投资。

### （二）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东提名，董事会拟推荐史小六先生、蔡智女士、闫小艳

女士、何洋先生、闫倩倩女士为公司第四届董事会董事候选人。本次选举为换届选举，第四届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情况。

### （三）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，经充分考虑，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名汤海英女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人，并提请股东大会同意汤海英女士与职工大会选举出的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

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

1、由法定代表人代表法人股东或由执行事务合伙人代表合伙制企业出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书/执行事务合伙人证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；2、法人股东委派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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；3、自然人股东持本人身份证，账户卡；4、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书、账户股东卡及代理人身份证；5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年9月2日上午9:30至10:00

（三）登记地点：北京市朝阳区惠河南街源创空间大厦115公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

地址：北京市朝阳区惠河南街源创空间大厦115

联系人：闫小艳

电话：010-85916098

邮箱：yanxiaoyan@360doc.com

（二）会议费用：与会人员住宿及交通费用自理

#### 五、备查文件目录

（一）《北京六智信息技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

（二）《北京六智信息技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京六智信息技术股份有限公司

董事会

2024年8月15日