

证券代码：837385

证券简称：海力智能

主办券商：天风证券

四川海力智能科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、部门规章管理规定。

（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 9 月 23 日上午 9:30-11:00。。

（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	837385	海力智能	2024年9月18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

成都市成华区三友路3号三楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司第四届董事会董事提名人选的议案》

具体内容见 2024 年 8 月 16 日公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com）披露的《四川海力智能科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-018）。

（二）审议《关于公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

具体内容见 2024 年 8 月 16 日公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com）披露的《四川海力智能科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-022）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一），（二）；

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、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记。委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。

2、股东可凭以上证件采取现场、信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

（二）登记时间：2024年9月23日8:30-9:30

（三）登记地点：成都市成华区三友路3号3楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：028-68616757

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理

五、备查文件目录

《四川海力智能科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》

《四川海力智能科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告》

四川海力智能科技股份有限公司董事会

2024年8月16日