

证券代码：873148

证券简称：颐泰智能

主办券商：首创证券

成都颐泰智能科技股份有限公司

关于召开 2024 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 视频会议

1、现场投票的召开方式。

2、因工作安排无法到达现场的股东通过腾讯会议线上的召开方式参加。

（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、线上会议召开时间：2024年9月2日10:00.

(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	873148	颐泰智能	2024年8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

成都市高新区交子大道 300 号 6 栋 1 单元 8 层 805 号。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

详见公司同日披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》(公告编号:2024-044)。

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，有代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证，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 9 月 2 日 9:00

（三）登记地点：成都高新区交子大道 300 号 6 栋 1 单元 8 楼 805 号

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书熊莉 028-60105078

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

《成都颐泰智能科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

成都颐泰智能科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 16 日