

证券代码：832027

证券简称：智衡减振

主办券商：华金证券

山东智衡减振科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，不需要其他相关部门的批准或履行重要程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 5 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	832027	智衡减振	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

公司二楼会议室(德州市宁津县开发区辽河街 5 号)

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人高云智的议案》

鉴于公司第四届董事任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意提名高云智担任第五届董事会非独立董事，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。第四届董事会全体董事任期届满至第五届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

经核查，上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人高永刚的议案》

鉴于公司第四届董事任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意提名高永刚担任第五届董事会非独立董事，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。第四届董事会全体董事任期届满至第五届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

经核查，上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格

格，不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人刘福军的议案》

鉴于公司第四届董事任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意提名刘福军担任第五届董事会非独立董事，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。第四届董事会全体董事任期届满至第五届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

经核查，上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人王涛的议案》

鉴于公司第四届董事任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意提名王涛担任第五届董事会非独立董事，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。第四届董事会全体董事任期届满至第五届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

经核查，上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人冯智才的议案》

鉴于公司第四届董事任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意提名冯智才担任第五届董事会独立董事，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。第四届董事会全体董事任期届满至第五届董事会董事就任之前，原独立董事继续履行独立董事职务。

经核查，上述独立董事候选人符合《公司法》、《公司章程》等规定的独立董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人赵健的议案》

鉴于公司第四届董事任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意提名赵健担任第五届董事会独立董事，任期三年，自 2024 年第

一次临时股东大会决议通过之日起生效。第四届董事会全体董事任期届满至第五届董事会董事就任之前，原独立董事继续履行独立董事职务。

经核查，上述独立董事候选人符合《公司法》、《公司章程》等规定的独立董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人李登峰的议案》

鉴于公司第四届董事任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意提名李登峰担任第五届董事会独立董事，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。第四届董事会全体董事任期届满至第五届董事会董事就任之前，原独立董事继续履行独立董事职务。

经核查，上述独立董事候选人符合《公司法》、《公司章程》等规定的独立董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

（八）审议《关于提名艾亮亮担任公司第五届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第四届监事任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会同意提名艾亮亮担任第五届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。第四届监事会股东代表监事任期届满至第五届监事会股东代表监事就任之前，原股东代表监事继续履行监事职务。

经核查，上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

（九）审议《关于提名谢盼盼担任公司第五届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第四届监事任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会同意提名谢盼盼担任第五届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。第四届监事会股东代表监事任期届满至第五届监事会股东代表监事就任之前，原股东代表监事继续履行监事职务。

经核查，上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资

格，不属于失信联合惩戒对象。

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）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

（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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。

（二）登记时间：2024年9月5日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：公司总部董事会办公室（山东省德州市宁津县银河经济开发区
辽河路 5 号）

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：19953420597 传真：0534-5534807 联系人：
司娜

（二）会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

山东智衡减振科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；

山东智衡减振科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议。

山东智衡减振科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 20 日