

证券代码：873830

证券简称：奥智股份

主办券商：天风证券

常州奥智高分子集团股份有限公司

关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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

公司股东大会会议召开符合《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

(四) 会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次股东大会公司通过现场投票的方式进行。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日上午 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	873830	奥智股份	2024 年 9 月 6 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

常州市武进高新区武宜南路 369 号奥智股份二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司聘任 2024 年度会计师事务所的议案》

公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-104）。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；

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或其他能够表明其身份的有效证明、股东账户卡。委托代理人出席会议的，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；

2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。委托代理人出席会议的，代理人还需要持有本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2024 年 9 月 11 日上午 9：00-17：00

（三）登记地点：常州市武进高新区武宜南路 369 号奥智股份二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：田凯丽；联系电话：0519-85807881；传真：0519-85180586；地址：常州市武进高新区武宜南路 369 号；

（二）会议费用：会议交通、食宿等费用自理；

五、备查文件目录

《常州奥智高分子集团股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

常州奥智高分子集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日