

证券代码：839523

证券简称：利丰智能

主办券商：西南证券

## 新疆利丰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

本次股东大会会议的召开程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 14 日 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	839523	利丰智能	2024年9月10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

公司乌鲁木齐会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至2024年6月30日,公司2024年半年度未分配利润累计金额-7,202,025.18元(数据未经审计),公司未弥补亏损已超过实收股本21,475,998.00元的三分之一。详见公司于2024年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

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办理登记;

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)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证办理登记；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024年9月14日10:30-11:00

(三) 登记地点：公司乌鲁木齐会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：张宇晖 15899285522

(二) 会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《新疆利丰智能科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《新疆利丰智能科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

新疆利丰智能科技股份有限公司董事会

2024年8月27日