

证券代码：430325

证券简称：精英智通

主办券商：东吴证券

北京精英智通科技股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 年第四次临时股东大会。

（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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采取现场及网络投票方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 9 日下午 14:30。

2、网络投票起止时间：2024 年 10 月 8 日 15:00—2024 年 10 月 9 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业

厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	430325	精英智通	2024年9月27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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市盈科（深圳）律师事务所谭劲松、羊丽梅律师进行律师见证。

（七）会议地点

北京市通州区环科中路17号20B会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于关联交易的议案》

公司拟与关联方新龙脉国坤（重庆）能源科技有限公司签订四份储能系统销

售合同，合同总金额预计不超过 6 亿元。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-053）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为苏州新龙脉陆号投资合伙企业（有限合伙）、北京岚彤企业管理有限公司。

（二）审议《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟变更公司经营范围，并相应地修改营业执照及公司章程。

变更后经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；摩托车及零配件批发；软件开发；云计算装备技术服务；劳务服务（不含劳务派遣）；信息系统集成服务；云计算设备制造；云计算设备销售；计算机及办公设备维修；软件销售；工程管理服务；专业设计服务；机械电气设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；规划设计管理；机械设备销售；广告设计、代理；广告制作；工程和技术研究和试验发展；非居住房地产租赁；对外承包工程；货物进出口；技术进出口；非公路休闲车及零配件销售；小微型客车租赁经营服务；新能源汽车整车销售；助动自行车、代步车及零配件销售；导航终端销售；汽车销售；计算机系统服务；人工智能应用软件开发；汽车零配件零售；企业管理；广告发布；进出口代理；卫星技术综合应用系统集成；停车场服务；轨道交通通信信号系统开发；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；人工智能行业应用系统集成服务；数据处理服务；五金产品零售；安全技术防范系统设计施工服务；工程造价咨询业务；**电池销售；储能技术服务；电池零配件销售；蓄电池租赁；新材料技术研发；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；新能源汽车电附件销售；新能源原动设备销售；新能源汽车换电设施销售；机动车充电销售；充电桩销售。**（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：保险经纪业务；保险代理业务；建设工程设计；建设工程勘察；互联网信息服务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露《北京精英智通科技股份有限公司关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-054）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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；

2、由代表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、股东账户卡和代理人身份证，授权委托书格式详见附件；

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、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡，授权委托书格式详见附件。

（二）登记时间：2024 年 10 月 8 日上午 10:00 至 12:00，下午 13:00 至 18:00

（三）登记地点：北京市通州区环科中路 17 号 20B 四层

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：杨柳

联系方式：010-56370958

联系地址：北京市通州区环科中路 17 号 20B

邮政编码：101102

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开前十天提交

五、备查文件目录

《北京精英智通科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

北京精英智通科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 20 日

北京精英智通科技股份有限公司

2024年第四次临时股东大会授权委托书

本公司 / 本人作为北京精英智通科技股份有限公司股东，兹委托_____先生(女士)(身份证号码: _____)全权代表本公司 / 本人，出席于2024年10月9日召开的北京精英智通科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会，代表本公司 / 本人签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权，委托期限至本次临时股东大会召开完毕。投票指示如下：

序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
1	《关于关联交易的议案》			
2	《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》			

注：

- 上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。三者必选一项，多选或者未作选择的，则视为无效委托。
- 委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
- 本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。
- 本授权委托书于2024年10月9日前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司。

委托人持有的股份数：_____股

委托人：

委托日期： 年 月 日