

证券代码：839302

证券简称：ST 红点智

主办券商：光大证券

浙江红点智能科技股份有限公司

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

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》。会议召开不需要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 微信投票

本次会议采用现场投票和微信投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场或其他表决方式（微信投票）中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 16 日上午 10 点。

2、微信会议召开时间：2024年10月16日上午10点。

（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	839302	ST红点智	2024年10月11 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

浙江红点智能科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名王群芝女士任公司董事的议案》

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《董事任命公告》（公告编号：2024-049）。

（二）审议《关于拟变更公司名称、英文名称、注册地址的议案》

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于拟变更公司名称、英文名称、注册地址的公告》（公告编号：2024-050）。

(三) 审议《关于拟修订公司章程的议案》

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关于拟修订公司章程的公告》(公告编号：2024-051)。

(四) 审议《关于拟注销控股子公司的议案》

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关于拟注销控股子公司的公告》(公告编号：2024-052)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人还应出示股东授权委托书和代理人有效身份证件。

(二) 登记时间：2024年10月16日上午9点30分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：陈文耀，联系地址：丽水市莲都区括苍北路 168 号数字经济双创园 3 号楼 4 楼，联系电话：0578-2058261 传真：0578-2206062

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费自理

五、备查文件目录

《浙江红点智能科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

浙江红点智能科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 30 日