

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 11 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10月31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《关于变更公司 2024 年度财务审计机构的议案》

公司 2023 年年报审计工作由大信会计师事务所（特殊普通合伙）执行，并出具了标准无保留意见审计报告。因公司发展方向及业务的需要，公司拟变更执行 2024 年度审计工作的会计师事务所为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。

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 11 月 5 日 9:30

(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五届董事会第二次会议决议；
山东智衡减振科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议。

山东智衡减振科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 18 日