

证券代码：873751

证券简称：知鱼智联

主办券商：首创证券

知鱼智联科技股份有限公司

关于召开 2024 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《知鱼智联科技股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次股东大会采用现场方式召开和表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 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	873751	知鱼智联	2024年11月7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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于控股子公司与关联方签订合作协议暨关联交易的议案》

北京电子城数智科技有限公司（以下简称“子公司”）为知鱼智联科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，因子公司智慧园区系统建设及园区数智化运营业务开展，拟与北京电子城物业管理有限公司（以下简称“电子城物业公司”）签订停车场数智化运营合作协议。电子城物业公司为公司控股股东北京电子城高科技集团股份有限公司全资子公司，上述交易行为构成关联交易。

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北京电子城高科技集团股份有限公司，北京电控产业投资有限公司。

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、个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书及委托人身份证复印件。

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、营业执照复印件及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书及营业执照复印件办理登记（营业执照复印件需加盖公章）。

3、股东可以信函、上门方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 11 月 11 日 9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：徐娅；2、联系地址：福建省福州市台江区鳌峰路 2 号鳌峰广场 1 号楼 11 层；3、联系电话：0591-83205360。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《知鱼智联科技股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》

知鱼智联科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 24 日