

证券代码：872345

证券简称：通慧科技

主办券商：国融证券

江西通慧科技集团股份有限公司

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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案已于 2024 年 10 月 25 日由公司第四届董事会第二次会议审议并通过，履行了必要的审批程序，会议通知以公告形式发出，符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（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 11 月 11 日上午 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	872345	通慧科技	2024年11月8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

江西省南昌市经济开发区蛟桥镇瑞香路 900 号唐人科技文化产业园一号楼公司五楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

公司挂牌后股票交易不活跃，想通过资本市场融资仍比较困难；根据未来发展战略和资本市场发展路径的规划，并结合目前的实际经营状况，为更好地实现公司及全体股东利益的最大化，经公司审慎考虑，决定主动申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2024-031）。

（二）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系

统终止挂牌相关事宜。授权事项包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；
- （2）起草、修改、补充、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；
- （3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他相关事宜；
- （4）向中国证券登记结算有限公司申请办理证券登记退出及相关事宜。

以上授权事项的有效期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

（三）审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司提出对异议股东权益的保护措施。具体安排详见公司于2024年10月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2024-032）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证；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和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 11 月 11 日 9：30-10：00

(三) 登记地点：江西省南昌市经济开发区蛟桥镇瑞香路 900 号唐人科技文化产业园一号楼公司五楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：董事会秘书高雨桐；电话：0791-86613192；传真：0791-83801732；联系地址：江西省南昌市经济开发区蛟桥镇瑞香路 900 号唐人科技文化产业园一号楼公司五楼会议室。

(二) 会议费用：本次会议无会议费用，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《江西通慧科技集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

江西通慧科技集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 25 日