

证券代码：837017

证券简称：千一智能

主办券商：国元证券

安徽千一智能设备股份有限公司

关于召开 2024 年第一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 年第一次临时股东大会。

(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

本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(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 19 日 9:00。

(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	837017	千一智能	2024年11月18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<董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人>的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名孙伟、唐艳艳、李宗伟、张建、李宏峰为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

(二) 审议《监事会换届暨提名第四届监事会监事候选人>的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名薛晗、张凯滨为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

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

股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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、由委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、股东账户卡、持股凭证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19日8:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：唐艳艳 联系电话：0561-3049777 联系地址：安徽省淮北市经济开发区龙湖工业园

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

(一) 《安徽千一智能设备股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

(二) 《安徽千一智能设备股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

安徽千一智能设备股份有限公司董事会

2024年11月4日