

证券代码：836635

证券简称：大宏智能

主办券商：中泰证券

山东大宏智能设备股份有限公司

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

会议召集、召开、议案审议均符合法律、行政法规、部门规章和《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

(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 9:00-11:00。

(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	836635	大宏智能	2024 年 11 月 13 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

山东省济南市槐荫区吴家堡街道美里东路 3000 号德迈国际信息产业园 62 号楼

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举杨德盛先生继续为公司第四届董事会董事》议案

鉴于公司第三届董事会任期已于 2024 年 10 月 25 日届满,根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定,公司董事会进行换届选举。同意提名杨德盛先生继续为公司第四届董事会董事,任期三年,自公司股东大会通过相关决议之日起计算。

在选出新任董事前,第三届董事会成员将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定,且不属于失信联合惩戒对象,也未被列入失信被执行人名单。

(二) 审议《关于选举杨文辉女士继续为公司第四届董事会董事》议案

鉴于公司第三届董事会任期已于 2024 年 10 月 25 日届满,根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定,公司董事会进行换届选举。同意提名杨文辉女士继续为公司第四届董事会董事,任期三年,自公司股东大会通过相关决议之日起计算。

在选出新任董事前,第三届董事会成员将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定,且不属于失信联合惩戒对象,也未被列入失信被执行人名单。

(三) 审议《关于选举杨佳林女士继续为公司第四届董事会董事》议案

鉴于公司第三届董事会任期已于 2024 年 10 月 25 日届满,根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定,公司董事会进行换届选举。同意提名杨佳林女士继续为公司第四届董事会董事,任期三年,自公司股东大会通过相关决议之日起计算。

在选出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

（四）审议《关于选举李汝童先生继续为公司第四届董事会董事》议案

鉴于公司第三届董事会任期已于 2024 年 10 月 25 日届满，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。同意提名李汝童先生继续为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会通过相关决议之日起计算。

在选出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

（五）审议《关于选举赵忠东先生为公司第四届董事会董事》议案

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 10 月 25 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名赵忠东先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过相关决议之日起计算。

在选出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

（六）审议《关于选举唐瑞进先生为公司第四届监事会监事》议案

鉴于公司第三届监事会任期已于 2024 年 10 月 25 日届满，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。同意提名唐瑞进先生为公司第四届监事会监事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会通过之日起计算。唐瑞进先生不属于失信联合惩戒对象。其将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

在选出新任监事前，第三届监事会成员将继续履行职责。

（七）审议《关于选举孔伟女士为公司第四届监事会监事》议案

鉴于公司第三届监事会任期已于 2024 年 10 月 25 日届满，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。同意提名孔伟女士为公司第四届监事会监事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会通过之日起计算。孔伟女士不属于失信联合惩戒对象。其将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

在选出新任监事前，第三届监事会成员将继续履行职责。

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、证券账户卡、持股凭证办理登记；

2、由代理人代表自然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、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

5、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 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

地址：山东省济南市槐荫区吴家堡街道美里东路 3000 号德迈国际信息产业园 62 号楼；联系人：杨佳林；联系电话：0531-85600091

（二）会议费用：参会人员住宿费用及交通费用自理

五、备查文件目录

《山东大宏智能设备股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《山东大宏智能设备股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

山东大宏智能设备股份有限公司董事会

2024 年 11 月 4 日