证券代码：873752

证券简称：智选数字

主办券商：中信建投

智选数字技术（广州）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

公司于 2024 年 11 月 7 日召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了关于《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《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

现场投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 27 日上午十点三十分。

（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	873752	智选数字	2024年11月26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《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会和股东提名推荐及资格审查，提名张凯、黄国强、WANG XIN、张志军、胡咏芝为第二届董事会董事候选人，以上董事会候选人为换届连任，不属于失信联合惩戒对象，任期三年，自公司股东大会通过之日起至第二届董事会届满止。

为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将按相关规定履行董事职责。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经公司监事会和股东提名推荐及资格审查，提名罗勇、周嘉颖为第二届监事会监事候选人，以上监事会候选人不属于失信联合惩

戒对象，在获得公司股东大会审议通过之后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年。

为保证公司监事会的正常运作，在新一届监事会就任前，原监事仍将按相关规定履行职责。

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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2024年11月27日上午九点至十点二十分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：胡咏芝 联系地址：广东省广州市天河区高唐路221号8楼

(二) 会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《智选数字技术（广州）股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

智选数字技术（广州）股份有限公司董事会

2024年11月8日