

证券代码：836442

证券简称：群智合

主办券商：开源证券

北京群智合信息科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 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	836442	群智合	2024年12月10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

北京市海淀区北三环中路44号C座315公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于申请办理商业保理融资的议案》

因公司经营业务拓展需要，公司拟向海南字跳商业保理有限公司申请办理商业保理融资业务，以符合海南字跳商业保理有限公司要求的应收账款申请保理融资，预计2025年申请此项融资额度不超过人民币8,000万元。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《北京群智合信息科技股份有限公司关于申请办理商业保理融资业务的公告》（公告编号：2024-035）。

（二）审议《保障公司控制权符合涉密资质要求的控制措施的议案》

因全资子公司北京群智合信息技术服务有限公司（简称“群智合信息技术”）在申请涉密资质增项，需要本公司及股东做出在其持有涉密期间实施的控制措施和承诺，控制措施如下：

1、股东的承诺

在群智合信息技术持有涉密资质期间，公司将采取各种可行的措施，保证

公司实际控制人始终为中方，包括但不限于：

公司总股本为 2000 万股，持有人均为中国公民或中国内地机构，其中：

股东席忠为控股股东、实际控制人，持股数量为 12,976,900 股，占公司总股本的 64.8845%；股东天津群智合企业管理中心（有限合伙），执行事务合伙人为席忠，持股数量为 3,000,000 股，占公司总股本的 15%；股东刘越，持股数量为 2,000,000 股，占公司总股本的 10%；股东天津恒远企业管理中心（有限合伙），执行事务合伙人为席忠，持股数量为 1,000,100 股，占公司总股本的 5.0005%；股东日照群智合企业合伙管理企业（有限合伙），执行事务合伙人为席忠，持股数量为 1,000,000 股，占公司总股本的 5%。

以上 2 位自然人股东和 3 家机构股东合计持股 19,977,900 股，占公司总股本的 99.8895%。

股东席忠、天津群智合企业管理中心（有限合伙）、刘越、天津恒远企业管理中心（有限合伙）、日照群智合企业合伙管理企业（有限合伙）分别承诺并保证在群智合的全资子公司北京群智合信息技术服务有限公司持有涉密资质期间不向影响保密条款的自然人或机构（指外放投资者等，以涉密资质有关规定为准）出售群智合（证券代码：836442）的股票。在得到群智合通知，告知存在影响遵守保密条款的自然人或机构取得群智合股票的潜在风险是，承诺暂停股票交易或仅以大宗交易等可以明确对手方的方式进行交易。

2、公司的措施和承诺

在群智合信息技术持有涉密资质期间，公司将采取各种可行的措施，防止出现外方投资者及其一致行动人的股份超过 20% 的情形，包括但不限于：

(1) 公司未来如果发行新增股票，将限定认购对象，不得包括外方投资者。且认购对象必须出具书面承诺，承诺同意接受出售本公司股票受限制条件，受限制范围与老股东相同。

(2) 本次公司及股东的承诺，将及时办理与承诺有关的信息披露，在定期报告中按要求进行披露。

(3) 公司董事会秘书负责监督股东承诺及公司措施的执行情况。董事会秘书每月检查股东名册，及时了解股东变动情况。如股东中出现外方投资者，将立即向中方股东发出通知，要求股东暂停股票交易或仅以大宗交易等可以明确

对手方的方式进行交易，保障不向影响遵守保密条款的自然人或机构出售股票。

（三）审议《续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《北京群智合信息科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-039）。

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

现场

（二）登记时间：2024 年 12 月 13 日 14:00-15:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张小燕 联系电话：010-82607999 传真：010-62740282 邮箱地址：zhangxiaoyan@wisenergy.cn

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《北京群智合信息科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京群智合信息科技股份有限公司董事会

2024年11月29日