

证券代码：874458 证券简称：舟海智能 主办券商：东吴证券

重庆舟海智能科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议将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 25 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	874458	舟海智能	2024 年 12 月 20 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

重庆舟海智能科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

为了充分利用自有闲置资金，进一步提高公司整体收益，保证全体股东的利益。公司（含全资子公司，下同）拟设置委托理财额度 5,000 万元，总计拟使用不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）的自有闲置资金用于现金管理，择机购买安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于保本理财、结构性存款、大额存单、收益凭证等），在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。

本次使用自有闲置资金进行现金管理购买理财产品事项自公司本次股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，股东大会授权公司经营管理层在上述额度和时间范围内具体实施及办理相关事宜。

（二）审议《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司资本市场规划，公司决定变更会计师事务所，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务报告审计机构。公司就更换会计师事务所事宜已与政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得其理解和支持，双方经协商一致解除合作关系。政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）将不再担任公司 2024 年年度的审计机构。

本次变更会计师事务所是考虑公司业务发展情况及整体审计的需要，不存在与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。

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；委托代理人出席本次股东大会会议的，代理人应持有委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证。

2. 法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；委托代理人出席会议的代理人还需持本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2024 年 12 月 25 日上午 09：30

（三）登记地点：重庆舟海智能科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：重庆市渝北区双凤桥街道朗月路6号临空智能产业园9栋4楼 联系人：徐美洁 联系电话：0755-23148979

（二）会议费用：出席会议人员食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

《重庆舟海智能科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此通知。

重庆舟海智能科技股份有限公司董事会

2024年12月10日