

证券代码：874165

证券简称：尼特智能

主办券商：长江承销保荐

尼特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

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《尼特智能科技股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

(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 12 月 27 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	874165	尼特智能	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

河北省秦皇岛市海港区西港北路 66 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，基于公司战略规划调整考虑，公司暂不设置独立董事工作岗位，免去史静敏女士、唐杰先生、王艳亮女士公司独立董事职务，已制订的《独立董事工作制度》及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

（二）审议《关于提名柴立佳为公司董事的议案》

基于公司战略规划调整考虑，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名柴立佳女士为公司第二届董事会董事，任职期限自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。

（三）审议《关于修订〈尼特智能科技股份有限公司章程〉的议案》

基于公司战略规划调整考虑，暂不设置独立董事工作岗位，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，对《公司章程》作相应修改。

（四）审议《关于修订需提交股东大会审议的相关治理制度的议案》

基于公司战略规划调整考虑，暂不设置独立董事工作岗位，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，对《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《募集资金管理制度》作相应修改。

（五）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司修订了《监事会议事规则》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(三)；
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

法人股东代表凭法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。办理登记手续，可用信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024 年 12 月 26 日 15:00

(三) 登记地点：河北省秦皇岛市海港区西港北路 66 号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：林娜 联系电话：0335-3660919 传真：0335-8094119

(二) 会议费用：与会股东食宿及交通费自理

五、备查文件目录

《尼特智能科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

尼特智能科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 12 日