

证券代码：833556

证券简称：施勒智能

主办券商：国盛证券

**施勒智能科技（上海）股份有限公司**  
**关于召开 2024 年第一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 年第一次临时股东大会。

**（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及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要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 30 日 9 时 30 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	833556	施勒智能	2024年12月27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

上海市普陀区真北路 2653 号（天地科技园）3 幢 2 层 204 室公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。

公司董事会于 2024 年 12 月 12 日召开会议审议同意了《关于聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，现提交股东大会审议。

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、股东账户卡：由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

2、由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024年12月30日9：00-9：20

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：上海市普陀区真北路2653号（天地科技园）3幢2层204室 电话：13482638369 传真：021-66270190-8002 联系人：孙琳。

（二）会议费用：食宿及交通费自理

#### 五、备查文件目录

《施勒智能科技（上海）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

施勒智能科技（上海）股份有限公司董事会

2024年12月13日