

证券代码：873146

证券简称：智信绿能

主办券商：开源证券

广东智信绿能科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议在广东省信宜市玉都街道南玉大道北 299 号 5 幢 11 层公司会议室举行。

（五）会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年1月30日10:00。

(七) 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)均有权出席股东会会议(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	873146	智信绿能	2026年1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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√
2	《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》	√

议案 1：根据公司规划以及《公司法》《公司章程》等规定，公司继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

议案 2：公司根据生产经营需要，对 2026 年度与相关关联企业在销售商品、提供技术服务或咨询等方面发生持续的日常关联交易。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-004)。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(2)，回避表决股东为(信宜市信恒国有资产运营管理集团有限公司、信宜市华信传媒有限公司)；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、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；（2）个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026 年 1 月 30 日 9:30-10:00

（三）登记地点：广东省信宜市玉都街道南玉大道北 299 号 5 幢 11 层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：罗静雯 13543396757

（二）会议费用：出席会议的人员食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《广东智信绿能科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

广东智信绿能科技股份有限公司董事会

2026年1月14日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。