

证券代码：838443

证券简称：祈禧股份

主办券商：财通证券

宁波祈禧智能科技股份有限公司 关于召开 2020 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。

会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 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）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2020 年 3 月 12 日 9:00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 3 月 9 日，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。

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

宁波祈禧智能科技有限公司会议室。

一、会议审议事项

（一）审议《关于 2020 年日常性关联交易预计情况的议案》

详细内容请见公司于 2020 年 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》。

（二）审议《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司业务发展的需要，为更好地推进 2019 年度审计工作，经综合评估与友好协商，公司决定更换会计师事务所，拟聘任具有证券、期货业务相关资质的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

二、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；（2）有代理人代表个

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；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；（5）办理登记手续，可用信函或传真的方式进行登记，但恕不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年3月11日9点至15点

（三）登记地点：宁波祈禧智能科技股份有限公司会议室。

三、其他

（一）会议联系方式：联系人：郁立青 联系电话：0574-63919691

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案（如有）

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人将在收到提案后2日内发出股东大会补充通知。

四、备查文件目录

（一）《宁波祈禧智能科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

宁波祈禧智能科技股份有限公司

董事会

2020年2月26日