

证券代码：871727

证券简称：浩达智能

主办券商：安信证券

## 福建浩达智能科技股份有限公司

### 关于召开 2021 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 2021 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。

无其他召集人。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

无其他需要说明事项。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 6 日 09:00-11:00。

预计会期为 2 小时。

## （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	871727	浩达智能	2021年8月31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

福建省福州市高新区乌龙江中大道 7#创新园二期 20 号楼 20 层会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名董事》议案

鉴于公司董事卢有才先生因个人原因申请辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司第二届董事会工作正常运营，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，并经资格审查，公司董事会提名王思婷女士为公司第二届董事会董事，任职期限自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

王思婷，女，中国国籍，无境外永久居留权，1994 年 10 月出生，本科学历，主要工作经历：2017 年 9 月至 2020 年 6 月，任职福州仓山区教师进修学校附属第二小学美术老师，2020 年 10 月至今，任职福州高新区美术中等职业学校美术老师。

具体内容详见 2021 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《福建浩达智能科技股份有限公司董事任

命公告》（公告编号：2021-013）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）；

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股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 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；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、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；
5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021年9月6日08时00分

（三）登记地点：福建省福州市高新区乌龙江中大道7#创新园二期20号楼20层会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：林晓芳，联系电话 0591-83836677

（二）会议费用：出席本次会议股东及代理人住宿、交通费自理。

## 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《福建浩达智能科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

福建浩达智能科技股份有限公司董事会

2021年8月19日