

证券代码：838878

证券简称：诺安智能

主办券商：五矿证券

深圳市诺安智能股份有限公司

关于召开 2022 年第四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 2022 年第四次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序，会议合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 31 日 10:00-12:00。

（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	838878	诺安智能	2022年8月24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

深圳市光明区凤凰街道凤凰社区招商局光明科技园 B1B2 栋 B1-12 会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于取消购买房产的议案》

公司 2022 年 6 月 10 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于购买房产的议案》：公司拟购买位于深圳市光明区新湖街道圳美社区的光明天安云谷大厦 16、17、18、19 层（以下简称“标的房产”）。上述议案已经股东大会审议通过。

因交易过程中各方就具体合同条款未达成一致意见，公司现拟取消前述购买资产事项。

截至目前，上述购买资产事项尚未实施，未办理资产登记手续，也未实际出资。故取消本次资产购买不会对公司生产实质性影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：（1）自然人股东持本人身份证及股东账户卡；（2）委托代理人出席本次股东会议的，应持有委托人身份证（复印件）、代理人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照以及股东账户卡；（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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件以及股东账户卡。股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年8月31日8：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：罗福会；联系电话：0755-26827266-8007；传真号码：0755-26826366；联系地址：深圳市光明区凤凰街道凤凰社区招商局光明科技园 B1B2 栋 B1-1201。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

《深圳市诺安智能股份有限公司第三届董事会第六会议决议》。

深圳市诺安智能股份有限公司董事会

2022年8月16日