

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 年第七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 年第七次临时股东大会。

（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、议案审议程序等符合《公司法》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。

（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

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 16 日上午 10:00。

（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12月9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**

公司会议室

二、会议审议事项**（一）审议《关于公司及全资子公司注册地址变更的议案》**

根据生产经营需要，公司及各全资子公司拟变更注册地址，变更后的注册地址如下（变更后的公司注册地址以工商管理部门最终核准为准）：

序号	名称	与公司关系	变更后的注册地址
1	深圳市诺安智能股份有限公司	本公司	深圳市光明区凤凰街道凤凰社区招商局光明科技园 C1 栋 1301、1401、1501、1601
2	深圳市南油诺安科技有限公司	本公司全资子公司	深圳市光明区凤凰街道凤凰社区招商局光明科技园 C1 栋 1701
3	深圳市高成检测技术有限公司	本公司全资子公司	深圳市光明区凤凰街道凤凰社区招商局光明科技园 C1 栋 1501
4	深圳市诺安太赫兹技术有限公司	本公司全资子公司	深圳市光明区凤凰街道凤凰社区招商局光明科技园 C1 栋 1701
5	深圳市兴芯技术有限公司	本公司全资子公司	深圳市光明区凤凰街道凤凰社区招商局光明科技园 C1 栋 1701
6	深圳市诺安传感技术有限公司	本公司全资子公司	深圳市光明区凤凰街道凤凰社区招商局光明科技园 C1 栋 1701

（二）审议《关于拟修改〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市诺安智能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，公司名称、注册地址变更后，将对《公司章程》相应条款进行修改，具体情况如下：

原《公司章程》“第四条 公司住所：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（在深圳市光明区凤凰街道凤凰社区招商局光明科技园 B6 栋 5B、5C 单元设置经营场所从事生产经营活动）”，修改为“第四条 公司住所：深圳市光明区凤凰街道凤凰社区招商局光明科技园 C1 栋 1301、1401、1501、1601”。变更后的公司注册地址，以市场监督管理部门最终核准为准。

同时，以上修改后的章程条款和公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等所有制度文件中涉及公司注册地址的部分相应修改为经市场监督管理部门最终核准后的公司注册地址。

（三）审议《关于公司 2023 年拟向银行申请贷款授信的议案》

因公司经营发展需要，为补充流动资金，公司拟向交通银行、中国银行、招商银行、农业银行、浦发银行等银行申请不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元）的授信，期限一年。

（四）审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为了提高资金使用效率，公司在确保不影响正常生产经营的情况下，拟使用余额不超过 6,000 万元的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，使用期限不超过 12 个月，自 2022 年第七次临时股东大会审议通过之日起计算。

（五）审议《关于公司接受关联方担保的议案》

根据公司日常生产经营需要，预计 2023 年度公司接受卿笃安先生和王亚利女士为公司借款共同提供的不超过 8,000 万元的担保。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为五；

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12月16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

(一)《深圳市诺安智能股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

深圳市诺安智能股份有限公司董事会

2022年12月1日