

证券代码：831396

证券简称：许昌智能

主办券商：民生证券

许昌智能继电器股份有限公司

关于召开 2023 年第三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 2023 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 18 日上午十点。

（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	831396	许昌智能	2023年8月16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

河南省许昌市中原电气谷许继集团新能源产业园一许继智能科技大厦四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司新增 2023 年日常性关联交易预计的议案》

根据公司业务发展的需要，现增加预计公司 2023 年度日常性关联交易，将“出售产品、商品、提供劳务” 2023 年预计发生金额为由 15,000,000.00 元增加到 60,000,000.00 元；将“其他” 2023 年预计发生金额为由 70,500,000.00 元增加到 100,000,000.00 元。议案详见公司于 2023 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-050）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张洪涛、信丽芳、上海许都投资管理合伙企业（有限合伙）。

（二）审议《关于追认 2023 年度 1-6 月份关联交易的议案》

2023 年度 1-6 月份，公司向国电投许昌综合智慧能源有限公司提供电力总承包工程服务项目，已完成工程量 14,352,721.97 元；公司向许昌能源公共服务

有限公司提供电力总承包工程服务项目，已完成工程量 5,011,994.45 元；合计金额为 19,364,716.42 元，超过公司预计 2023 年日常性关联交易电力总承包项目预计发生金额 1,500 万元，公司对超过金额 4,364,716.42 元进行追认。议案详见公司于 2023 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于关联交易的公告》（公告编号：2023-053）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张洪涛、信丽芳、上海许都投资管理合伙企业（有限合伙）、张红伟。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）；

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

1. 出席会议的股东应持有以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；②由代理人代理个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、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有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。2. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 8 月 18 日上午 9 点

（三）登记地点：河南省许昌市中原电气谷许继集团新能源产业园一许继智能科技大厦董事会办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式：0374-3212398

(二) 会议费用：食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

《许昌智能继电器股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

许昌智能继电器股份有限公司董事会

2023年8月1日