

证券代码：301320

证券简称：豪江智能

公告编号：2023-034

青岛豪江智能科技股份有限公司

关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月24日召开第三届董事会第二次会议，会议决定于2023年9月11日（星期一）14:00召开2023年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2023年第三次临时股东大会

2、会议召集人：董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2023年9月11日（星期一）14:00

（2）网络投票：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2023年9月11日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023年9月4日（星期一）

7、出席对象

(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：山东省青岛市即墨区孔雀河四路78号青岛豪江智能科技股份有限公司三楼大会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		打勾栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案	√
2.00	关于修订《公司章程》等公司治理制度的议案（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数：（4）
2.01	关于修订《公司章程》的议案	√
2.02	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
2.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
2.04	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√

2、上述议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，独立董事对议案 1.00 发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

3、上述议案 2.00 需逐项表决，其项下子议案 2.01、2.02、2.03 为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

4、上述议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票并将结果及时公开披

露。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、出席现场会议的登记办法

（一）登记方式：

1、自然人股东应持本人身份证、证券账户卡；自然人股东委托代理人的应持代理人身份证、授权委托书（见附件一）、委托人证券账户卡办理登记手续。

2、法人股东出席会议须持有股东账户卡复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法人授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

3、股东也可采用信函或传真的方式办理登记手续，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认，但不受理电话登记（传真或信函请在2023年9月8日17:00前送达公司证券部，来函地址详见本次股东大会联系方式，同时请注明“股东大会”）。

（二）登记时间：2023年9月8日上午9:30至11:30，下午14:00至17:00

（三）登记地点：山东省青岛市即墨区孔雀河四路78号 邮编：266200

（四）注意事项：

1、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件；

2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；

3、不接受电话登记。

四、网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统投票和互联网投票，网络投票的操作流程详见附件三。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：王欢

邮箱：richmat@richmat.com

联系电话：0532-89066885

通讯地址：山东省青岛市即墨区孔雀河四路78号

邮编：266200

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第二次会议决议；

2、公司第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

青岛豪江智能科技股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十六日

附件一：《授权委托书》

附件二：《参会股东登记表》

附件三：《网络投票的操作流程》

附件一：

授权委托书

兹授权委托_____先生/女士代表本单位/本人出席于 2023 年 9 月 11 日（星期一）召开的青岛豪江智能科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会，代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票，并签署本次股东大会相关文件。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

本次股东大会提案表决意见

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的栏目 可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
	非累积投票提案				
1.00	关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案	√			
2.00	关于修订《公司章程》等公司治理制度的议案 （需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数： （4）			
2.01	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.02	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
2.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
2.04	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			

委托人对受托人的指示，非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

（以下无正文，为《授权委托书》之签章页）

（本页无正文，为《授权委托书》之签章页）

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码： _____

委托人股票账号： _____

委托人持有股数： _____ 股

委托人持股性质： _____

受托人（签字）： _____

受托人身份证号码： _____

委托日期：

备注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、单位委托须加盖单位公章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效

附件二：

青岛豪江智能科技股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会参会股东登记表

股东信息	股东姓名/名称		股东身份证号码/ 统一社会信用代码	
	股东账户号码（深 A）		股东持股数量(股)	
	股东联系电话		股东电子邮箱	
	股东地址/邮编			
参会人信息	参会人姓名		参会人身份证号码	
	参会人联系手机		参会人电子邮箱	
	参会人联系地址 /邮编			
	参会人在下方符合情形的方框内打勾（√），并注意 完整、准确提供“三、出席现场会议的登记办法”中所要求之文件。			
	<input type="checkbox"/> 自然人股东本人参会			
	<input type="checkbox"/> 法人股东法定代表人本人参会			
	<input type="checkbox"/> 代理人接受委托参会			
股东签名（法人股东盖章）： _____				
年 月 日				

附件三：

网络投票操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：351320

投票简称：豪江投票

2、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年9月11日的交易时间，即9:15—9:25, 9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月11日上午9:15-下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。