

证券代码：838878

证券简称：诺安智能

主办券商：长江承销保荐

深圳市诺安智能股份有限公司

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

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：2023 年 12 月 22 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	2023年12月20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侨凯路 459 号 C1 栋 1601 会议室

二、会议审议事项

（一）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 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

（二）审议《关于公司 2024 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、民生银行、光大银行、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。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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：2023年12月22日上午10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：王亚利 联系电话：0755-26827266；传真号码：0755-26826366；联系地址：深圳市光明区凤凰街道凤凰社区侨凯路459号C1栋1601。

（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十六会议决议》

深圳市诺安智能股份有限公司董事会

2023年12月7日