

证券代码：832876

证券简称：慧为智能

公告编号：2024-061

深圳市慧为智能科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2024 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一表决权只能选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2024年9月9日15:00—2024年9月10日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	832876	慧为智能	2024年9月4日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的广东信达律师事务所律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》

公司基于对未来发展的良好预期，为了进一步回报股东，与各股东共同分享公司经营成果，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定了 2024 年半年度权益分派预案，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-055）。

（二）审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举。现公司董事会提名李晓辉先生、洪浩波先生、朱文武先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

经资格审核，上述人员均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及相关部门规章、公司章程的规定。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-056）。

（三）审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，现根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等有关规定进行换届选举。现公司董事会提名徐尧先生、邓家明先生担任第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日

起生效。

经资格审核，上述人员均未持有公司股份，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》、《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

具体内容详见公司于2024年8月23日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-056）。

（四）审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会成员的任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名王静女士、黄松军先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司2024年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2024年8月23日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-056）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（二）（三）（四）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）（二）（三）；

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；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委

托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3. 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；

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由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

5. 股东可以现场或信函方式进行登记，但不接受电话登记。

(二) 登记时间：2024年9月6日

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

1、联系人：廖全继

2、联系电话：0755-26099742

3、邮箱：investors@techvision.com.cn

4、联系地址：广东省深圳市南山区学苑大道1001号南山智园A4栋12楼

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《深圳市慧为智能科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议》

(二) 《深圳市慧为智能科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议》

深圳市慧为智能科技股份有限公司董事会

2024年8月23日