

证券代码：832876

证券简称：慧为智能

主办券商：国信证券

## 深圳市慧为智能科技股份有限公司

### 关于召开 2021 年第一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 2021 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。

无其他需要说明事项。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

无其他需要说明事项。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 25 日 10:00。

无其他需要说明事项。

#### （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	2021年5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

公司大会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《**董事会制度**》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《深圳市慧为智能科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2021-010）。

### （二）审议《**监事会制度**》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《深圳市慧为智能科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2021-011）。

### （三）审议《**对外投资管理制度**》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《深圳

市慧为智能科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2021-012）。

（四）审议《对外担保管理制度》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《深圳市慧为智能科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2021-013）。

（五）审议《关联交易管理制度》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《深圳市慧为智能科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2021-014）

（六）审议《利润分配管理制度》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《深圳市慧为智能科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2021-016）。

（七）审议《承诺管理制度》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《深圳市慧为智能科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2021-017）

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持如下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、授权委托书及代理人身份证；

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会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2021-5-24

（三）登记地点：公司大会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：0755-26650129

（二）会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

深圳市慧为智能科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议。

深圳市慧为智能科技股份有限公司董事会

2021年5月7日