

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、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

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 9 月 28 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9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**

深圳市慧为智能科技股份有限公司大会议室

二、会议审议事项**（一）审议《关于〈2021年半年度权益分派预案〉的》议案**

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 47,880,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。

（二）审议《关于〈董事会换届选举〉的》议案

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第十一次会议决议的公告》。

（三）审议《关于〈监事会换届选举〉的》议案

具体内容详见公司于2021年8月27日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届监事会第八次会议决议的公告》。

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

法人股东委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续；自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证，账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2021年9月27日上午9:00-10:00

（三）登记地点：深圳市慧为智能科技股份有限公司大会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0755-26650129

（二）会议费用：参会股东交通及住宿费用自理

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十一次会议决议》

《深圳市慧为智能科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

深圳市慧为智能科技股份有限公司董事会

2021年8月27日