

证券代码：831396

证券简称：许昌智能

主办券商：民生证券

许昌智能继电器股份有限公司

关于召开 2022 年第七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 2022 年第七次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 23 日上午十点。

（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	831396	许昌智能	2022年11月22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

河南省许昌市中原电气谷许继集团新能源产业园一许继智能科技大厦四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟修订公司章程的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款，详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-100）。

（二）审议《关于公司监事任免的议案》

基于公司内部管理调整，决定免去原监事张明女士的监事职务，自公司股东大会审议通过之日起生效；并决定提名董磊涛先生担任公司监事职务，任职期限为自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

具体详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2022-101）。

（三）审议《关于补充审议公司对外提供借款的议案》

公司于2021年2月24日与北京红枫影视传媒发展有限公司及其担保方纪丰伟签署《借款协议》，公司向其提供借款170万元用于制作影视作品，借款期限为30日（自2021年2月24日至2021年3月26日），该借款期内无利息，借款逾期未还部分按月息2%计算利息，担保方纪丰伟承担连带返还借款本息责任。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于追认对外提供借款的公告》（公告编号：2022-102）。

（四）审议《关于补充审议公司出售许昌能源公共服务有限公司100%股权的议案》

2022年6月7日，许昌能源股东许昌智能决定：同意许昌智能将其持有的许昌能源100%的股权以人民币2175.442156万元的价格转让给国电投许昌综合智慧能源有限公司，股东由许昌智能变更为国电投许昌综合智慧能源有限公司；废除公司章程，由变更后的股东重新制定章程。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于追认出售许昌能源公共服务有限公司股权暨关联交易公告》（公告编号：2022-108）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 出席会议的股东应持有以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、

股东账户卡；②由代理人代理个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、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，加盖法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

2. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2022年11月23日

(三) 登记地点：河南省许昌市中原电气谷许继集团新能源产业园一许继智能科技大厦董事会办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式：0374-3212398

(二) 会议费用：食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

《许昌智能继电器股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《许昌智能继电器股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

许昌智能继电器股份有限公司董事会

2022年11月8日