

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 2023 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 30 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	2023年12月28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——许昌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《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》、中国证监会规定、证券交易场所业务规则及相关规定，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订。

（二）审议《关于修订公司相关制度的议案》

为进一步完善公司的治理机制，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会规定、证券交易场所业务规则及《公司章程》的相关规定，公司董事会对如下制度进行了修订：《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《承诺管理制度》《募集资金管理制度》《利润分配管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》。新修订的上述公司制度经公司股东大会审议通过后生效。

（三）审议《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》

董事会近日收到马靖昊、夏清先生的书面辞呈报告。马靖昊及夏清先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事，辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事后开始生效。

公司及董事会对马靖昊、夏清先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。为保证公司董事会各项工作的顺利开展，公司董事会拟提名陈平泽先生、张宇先生为公司第三届董事会独立董事候选人。陈平泽先生经公司股东大会同意选举为公司独立董事后，将同时担任董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员。张宇先生经公司股东大会同意选举为公司独立董事后，将同时担任第三届董事会审计委员会委员、第三届董事会提名委员会主任委员，第三届董事会战略委员会委员。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（三），为投票选举独立董事；

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：2023 年 12 月 30 日上午九点

(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——许昌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二十四次会议决议》

许昌智能继电器股份有限公司董事会

2023 年 12 月 15 日