

证券代码：871481

证券简称：中运科技

主办券商：兴业证券

中运科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会无需有关部门批准。

（四）会议召开方式

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：2023 年 12 月 29 日 10:00。

（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	871481	中运科技	2023年12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

广州市天河区珠江西路 15 号珠江城大厦 57 楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

为进一步提升公司管理能力，规范和提升财务管理水平，更好的适应公司未来业务发展需要，公司董事会及管理层经过审慎研究，拟将广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2023 年度财务报告审计等工作。公司就本次变更会计师事务所事宜已与广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通，公司对广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-053）。

（二）审议《关于预计 2023 年度向金融机构申请综合授信等融资业务的议案》

公司 2023 年度拟向金融机构申请融资额度不超过人民币 5 亿元（大写：伍

亿元整)的综合授信额度(有效期内,授信额度可以循环使用,即有效期内任何时点融资额度不超过5亿元)。以上授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、融资租赁等融资业务,授信的具体担保方式以金融机构最终审批为准。实际融资金额将综合考虑贷款利率及期限等因素确定,以公司及控股子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

具体内容详见公司于2023年12月14日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计2023年度向金融机构申请综合授信等融资业务的公告》(公告编号:2023-054)。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

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、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由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。

(二) 登记时间:2023年12月29日9:00-10:00

(三) 登记地点：广州市天河区珠江西路 15 号珠江城大厦 57 楼公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：丘晨丹；联系电话：020-28110809。

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《中运科技股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议》

中运科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 14 日