

证券代码：835421

证券简称：绿联智能

主办券商：山西证券

## 上海绿联智能科技股份有限公司

## 关于召开 2024 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 2024 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。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需经过相关部门批准或履行必要程序。

## (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。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 29 日 14:00-17:00。

## (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  | 835421 | 绿联智能 | 2024年3月27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

上海市松江区泗泾镇方泗公路 18 号掌安大厦 1 栋 17 楼

## 二、会议审议事项

#### （一）审议《关于公司董事会提前换届选举的议案》

根据公司经营需要，公司董事会拟提前换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届董事会提名李波、孙业树、赵建平、周艳、李国章、席公正、田鹏、湛稳、朱雅蓉、肖国兴（独立董事）、傅仁辉（独立董事）为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司（证券代码：835421）在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号 2024-016）。

#### （二）审议《关于公司监事会提前换届选举的议案》

根据公司经营需要，公司监事会拟提前换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届监事会提名陈英贵、高渊文为第四届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司（证券代码：835421）在全国股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号 2024-016）。

（三）审议《关于拟修改公司章程的议案》

具体内容详见公司（证券代码：835421）在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号 2024-019）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一），（二）；

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、股东账户卡和持股凭证；（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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。（5）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：2024年3月28日上午9:00至下午5:00

（三）登记地点：上海市松江区泗泾镇方泗公路18号掌安大厦1栋17楼

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话：021-64851958 传真：021-64851958 联系人：  
朱雅蓉。

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理。

## 五、备查文件目录

(一) 《上海绿联智能科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

(二) 《上海绿联智能科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

上海绿联智能科技股份有限公司董事会

2024年3月14日