

证券代码：837841

证券简称：同力智能

主办券商：中信华南

## 武汉同力智能系统股份有限公司

### 关于召开 2021 年第一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 年第一次临时股东大会。

##### （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

本次会议的召集、召开、议案审议程序以及参与表决股东人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

##### （四）会议召开方式

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：2021 年 1 月 6 日 9 时。

##### （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	837841	同力智能	2020年12月31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

公司会议室：武汉市洪山区珞狮路 205 号。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司与中信证券华南股份有限公司（原名：广州证券股份有限公司）解除持续督导协议的议案》

经与中信证券华南股份有限公司（原名：广州证券股份有限公司）充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就解除相关事宜达成一致意见，现拟签署附生效条件的解除持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，中信证券华南股份有限公司（原名：广州证券股份有限公司）不再担任公司持续督导主办券商。

### （二）审议《关于公司与承接主办券商恒泰长财证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司长期发展需要，公司拟与承接主办券商恒泰长财证券有限责任公司签署持续督导协议，约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日。自协议生效之日起，由恒泰长财证券有限责任公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

**（三）审议《关于公司与中信证券华南股份有限公司（原名：广州证券股份有限公司）解除持续督导协议的说明报告的议案》**

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交关于公司与中信证券华南股份有限公司（原名：广州证券股份有限公司）解除持续督导协议的说明报告。

**（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理更换持续督导券商相关事宜的议案》**

为便于公司变更持续督导主办券商工作的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理变更主办券商的相关事宜，包括但不限于签署相关协议、向全国股转系统提交相关文件及其他变更主办券商相关事宜等。

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**

- （1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表 证办理登记；
- （2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- （3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；
- （4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

**（二）登记时间：2021年1月6日8时至9时**

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：会务联系人：刘新杰；地址：武汉市洪山区珞狮路 205 号；  
邮编：430070；联系电话：027-87874226 ； 传真：027-87663469。

(二) 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通等费用自理

#### 五、备查文件目录

(一) 武汉同力智能系统股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

武汉同力智能系统股份有限公司董事会

2020 年 12 月 21 日