

证券代码：688638

证券简称：誉辰智能

公告编号：2024-048

深圳市誉辰智能装备股份有限公司

关于2024年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2024年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2024年9月25日

3. 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688638	誉辰智能	2024/9/19

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：张汉洪

2. 提案程序说明

公司已于2024年8月29日公告了股东大会召开通知，单独持有15.04%股份的股东张汉洪，在2024年9月5日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

股东张汉洪提请股东大会召集人将下述议案作为临时提案提交公司2024年第二次临时股东大会审议：

1、《关于现金收购深圳市嘉洋电池有限公司部分股权暨开展新业务的议案》

上述议案已经公司于2024年9月5日召开的第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年9月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

三、除了上述增加临时提案外，于2024年8月29日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2024年9月25日14点00分

召开地点：深圳市宝安区西乡街道宝安大道4018号华丰国际商务大厦17楼会议室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间：2024年9月25日

网络投票结束时间：2024年9月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四）股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》	√

2	《关于修订公司股东大会会议事规则的议案》	√
3	《关于修订公司董事会议事规则的议案》	√
4	《关于现金收购深圳市嘉洋电池有限公司部分股权暨开展新业务的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-3已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过,具体内容已于2024年8月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

议案4已经公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十五次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年9月6日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会

2024年9月6日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

深圳市誉辰智能装备股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 9 月 25 日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》			
2	《关于修订公司股东大会议事规则的议案》			
3	《关于修订公司董事会会议事规则的议案》			
4	《关于现金收购深圳市嘉洋电池有限公司部分股权暨开展新业务的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

