

证券代码：430504

证券简称：众智科技

主办券商：南京证券

郑州众智科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

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：2020 年 5 月 12 日上午 09:00。

结束时间：2020 年 5 月 12 日上午 11:00

（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	430504	众智科技	2020 年 5 月 8 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。

3. 本公司聘请的北京华联律师事务所郑州分所叶剑平、袁成志律师。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2019 年度董事会工作报告》

议案内容：审议公司 2019 年度董事会工作报告。

(二) 审议《2019 年度监事会工作报告》

议案内容：审议公司 2019 年度监事会工作报告。

(三) 审议《2019 年度财务决算报告》

议案内容：审议公司 2019 年度财务决算报告。

(四) 审议《2020 年度财务预算报告》

议案内容：审议公司 2020 年度财务预算报告。

(五) 审议《<2019 年年度报告>及其摘要》

议案内容：详见公司 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州众智科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-003）、《郑州众智科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

(六) 审议《2020 年度利润分配方案》

议案内容：为实现公司 2020 年经营计划和目标，基于公司的长远战略规划，公司 2019 年度不进行利润分配。

(七) 审议《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案内容：审议公司关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体详见 2020 年 4 月 20 日全国股转系统披露的《募集资金存放与使用情况的专

项报告》（公告编号：2020-005）。

（八）审议《关于变更募集资金用途的议案》

议案内容：为了提高资金的使用效率、满足公司战略发展的需要，根据相关规定，公司拟对原股票发行部分募集资金用途进行变更。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2020-006）。

（九）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

议案内容：为完善公司治理机制，公司拟根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修改《公司章程》，详见《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-009）。

（十）审议《关于修改公司治理相关制度的议案》

议案内容：为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，修订新的各项制度：《股东大会制度》（公告编号：2020-010）、《董事会制度》（公告编号：2020-011）、《董事会秘书工作细则》（公告编号：2020-012）和《信息披露管理制度》（公告编号：2020-008）。

（十一）审议《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

议案内容：为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，修订《监事会议事规则》，披露《监事会制度》（公告编号：2020-013）。

（十二）审议《关于董事会换届选举的议案》

议案内容：公司第三届董事会任期届满，现提名杨新征、崔文峰、邓艳峰、宋耀军、王磊、杨新艳、罗光铜为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会选举之日起生效。

（十三）审议《关于监事会换届选举的议案》

议案内容：公司第三届监事会任期届满，现提名赵会勤、苏晓贞、王洪杰与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会选举之日起生效。

（十四）审议《关于续聘 2020 年年度财务审计机构的议案》

议案内容：同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度

财务审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

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。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；
- 2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；
- 3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；
- 4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 5 月 11 日（9:00 至 17:00）

（三）登记地点：众智科技董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：邓艳峰

地址：郑州高新区金梭路 28 号

邮编：450001

联系电话：0371-67988888

传 真：0371-67992952

（二）会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担。

五、备查文件目录

《郑州众智科技股份有限公司第三届第十二次董事会会议决议》

《郑州众智科技股份有限公司第三届第八次监事会会议决议》

郑州众智科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 20 日