

证券代码：430169

证券简称：融智通

主办券商：中航证券

融智通科技（北京）股份有限公司

关于召开 2020 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 2020 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）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 29 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	430169	融智通	2020年5月25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. 本公司聘请的大成律师事务所王学刚和贾秀娟律师。

(七) 会议地点

北京市海淀区上地七街1号院汇众大厦2号楼8层公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《公司股票定向发行说明书》

具体内容见公司于2020年5月14日在全国中小企业股份转让系统指定平台(www.neeq.com.cn)披露的《公司股票定向发行说明书公告》(公告编号:2020-029)。

(二) 审议《员工持股计划方案(草案)》

具体内容见公司于2020年5月14日在全国中小企业股份转让系统指定平台(www.neeq.com.cn)披露的《员工持股计划方案(草案)公告》(公告编号:2020-030)。

(三) 审议《关于设立募集资金专用账户并签署募集资金三方监管协议》

具体内容见公司于2020年5月14日在全国中小企业股份转让系统指定平台(www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2020-027)。

(四) 审议《关于签署附生效条件的<股份发行认购合同>》

具体内容见公司于 2020 年 5 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2020-027）。

(五) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》

具体内容见公司于 2020 年 5 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2020-027）。

(六) 审议《修改公司章程》

具体内容见公司于 2020 年 5 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程变更公告》（公告编号：2020-032）。

(七) 审议《员工持股计划管理办法》

具体内容见公司于 2020 年 5 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《员工持股计划管理办法公告》（公告编号：2020-031）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一和六；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一到八；

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

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；

5. 由执行事务合伙人代表非法人合伙企业股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖非法人合伙企业单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

6. 非法人合伙企业股东委托非执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖非法人合伙企业单位印章并由执行事务合伙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：2020年5月29日上午10:30

(三) 登记地点：北京市海淀区上地七街1号院汇众大厦2号楼8层公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：北京市海淀区上地七街1号院汇众大厦2号楼8层公司会议室；联系人：柴晓娟；联系电话：010-82890758；传真：010-82790052

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

(一) 《融智通科技（北京）股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

(二) 《融智通科技（北京）股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

融智通科技（北京）股份有限公司董事会

2020年5月14日