

证券代码：833963

证券简称：安澳智能

主办券商：兴业证券

安澳智能系统（南京）股份有限公司 关于召开 2020 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、议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 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。

召开本次会议的议案已于 2020 年 5 月 28 日经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式现场投票

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6月16日上午9：30

预计会期0.5天。

(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,包含优先股股东,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 | 833963 | 安澳智能 | 2020年6月12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

公司四楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于合作建设新科研楼的议案》

为加快推进公司的新科研楼建设工作,并降低公司资金成本,公司拟与第三方合作建设新科研楼。有鉴于此,公司股东大会授权公司董事长处理如下事项:

1、 授权公司董事长代表公司与南京银冉置业有限公司以及其他

投资方、合作方协商、谈判以确定合作建设新科研楼的合作条件、合作方式、收益分配等事项，并代表公司与南京银冉置业有限公司以及其他投资方、合作方签订与建设新科研楼相关的融资合同、项目合作合同等文件；

2、在新科研楼建设项目总投资额不超过 20,000 万元（含本数）范围内，公司股东大会授权公司董事长全权代表公司与供应商签订与新科研楼建设相关的建设工程设计合同、施工合同、监理合同、工程物料采购合同等文件；

3、办理与新科研楼建设相关的其他全部事项。

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，

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）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

3、法人股东应由其法定代表亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原

件及复印件)；

4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）。

（二）登记时间：2020年6月16日上午9:30-12:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：曹山岳；联系电话：025-68177366

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

安澳智能系统（南京）股份有限公司第二届董事会第十一次会议
决

安澳智能系统（南京）股份有限公司

董事会

2020年6月1日