

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。

召开本次会议的议案已于 2020 年 6 月 5 日经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。

#### （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

本次会议采用现场投票方式召开

现场投票方式

### （五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020年6月24日9:30-12:00

### （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，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19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《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》

公司向公司实际控制人、董事长谈群借入资金 833,349.00 元，向公司董事、董事会秘书曹山岳借入资金 211,451.50 元，向公司监事会主席、监事吉实借入 1,000,000.00 元，向公司监事武俊借入金 74,494.81 元。

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，

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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23日上午9:00-12:00

（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十二次会议  
决议

安澳智能系统（南京）股份有限公司

董事会

2020年6月9日