

证券代码：833135

证券简称：中源智人

主办券商：华融证券

**中源智人科技（深圳）股份有限公司**  
**关于召开 2020 年第三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 年第三次临时股东大会。

**（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**

本次临时股东大会召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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。

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 17 日 15 点。

**（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	833135	中源智人	2020年11月13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

中源智人科技（深圳）股份有限公司大会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于选举黄道权担任公司第三届董事会董事候选人》

由于公司第二届董事会任期于 2020 年 11 月届满到期，根据法律、法规以及公司《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，经公司董事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，拟提名黄道权（连任）为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

### （二）审议《关于选举区继恒担任公司第三届董事会董事候选人》

由于公司第二届董事会任期于 2020 年 11 月届满到期，根据法律、法规以及公司《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，经公司董事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，拟提名区继恒（连任）为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

### （三）审议《关于选举郑小洪担任公司第三届董事会董事候选人》

由于公司第二届董事会任期于 2020 年 11 月届满到期，根据法律、法规以及公司《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，经公司董事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，拟提名郑小洪（连任）为第三届董事会

董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。关于选举代淑香担任公司第三届董事会董事候选人

（四）审议《关于选举代淑香担任公司第三届董事会董事候选人》

由于公司第二届董事会任期于 2020 年 11 月届满到期，根据法律、法规以及公司《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，经公司董事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，拟提名代淑香（连任）为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

（五）审议《关于选举张伟东担任公司第三届董事会董事候选人》

由于公司第二届董事会任期于 2020 年 11 月届满到期，根据法律、法规以及公司《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，经公司董事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，拟提名张伟东（连任）为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

（六）审议《关于选举黄硕担任公司第三届董事会董事候选人》

由于公司第二届董事会任期于 2020 年 11 月届满到期，根据法律、法规以及公司《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，经公司董事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，拟提名黄硕（连任）为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

（七）审议《关于选举胡国清担任公司第三届董事会董事候选人》

由于公司第二届董事会任期于 2020 年 11 月届满到期，根据法律、法规以及公司《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，经公司董事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，拟提名胡国清（连任）为第三届董事会

董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

（八）审议《关于选举吴小星担任公司第三届监事会非职工代表监事候选人》  
由于公司第二届监事会任期于 2020 年 11 月届满到期，根据法律、法规以及公司《公司章程》的规定，公司拟进行监事会换届选举，经公司监事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，拟提名吴小星（连任）为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

（九）审议《关于选举敬国胜担任公司第三届监事会非职工代表监事候选人》  
由于公司第二届监事会任期于 2020 年 11 月届满到期，根据法律、法规以及公司《公司章程》的规定，公司拟进行监事会换届选举，经公司监事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，拟提名敬国胜（连任）为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

法人股东凭营业执照副本、法定代表人委托书和出席会议代表的个人身份证办理登记手续；自然人股东凭身份证原件办理登记手续；自然人股东授权委托他人参加的，需凭委托书以及委托人、受托人身份证复印件办理登记手续。办理登记时，可以用信函或传真方式进行登记。

(二) 登记时间：2020年11月17日9:30

(三) 登记地点：公司大会议室

#### 四、其他

会议联系方式：深圳市宝安区福永（恒强工业园）C栋 邮政编码：518100 联系电话：0755-27568700 联系人：庞冬霞

(一) 会议费用：食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《中源智人科技（深圳）股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

中源智人科技（深圳）股份有限公司董事会

2020年11月2日