

证券代码：838476

证券简称：中仿智能

主办券商：华英证券

中仿智能科技（上海）股份有限公司
关于召开 2021 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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开程序符合《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，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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：2021 年 2 月 19 日上午 9:00。

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，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	838476	中仿智能	2021年2月18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

上海市松江区九亭镇九新公路 1005 号 3 幢 104。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

公司因公司战略发展需要，进一步推进审计工作的开展，公司决定不再聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。经综合评估，公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，全面负责公司年度财务报告审计工作，具体内容详见公司于 2021 年 1 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021-002）。

（二）审议《关于使用闲置自有资金和募集资金购买理财产品的议案》

为了提高公司的资金利用率，增加资金收益，在不影响公司主营业务的正常开展并确保公司经营需求的前提下，公司计划使用合计不超过人民币 3000 万元的闲置自有资金和合计不超过人民币 3000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，投资期限自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2021 年 12 月 31 日止，具体内容详见公司于 2021

年1月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于使用闲置自有资金和募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-003）。

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

1. 自然人股东持本人身份证、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）、委托人亲笔签字的授权委托书、股东账户和代理人身份证；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. 由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. 办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2021年2月19日上午8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：刘贺

联系地址：上海市松江区九亭镇九新公路 1005 号 3 幢 104。

联系电话：021-80399555

（二）会议费用：与会人员交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《中仿智能科技（上海）股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

中仿智能科技（上海）股份有限公司董事会

2021 年 1 月 29 日