

证券代码：834077

证券简称：新智视讯

主办券商：五矿证券

天津新智视讯技术股份有限公司

关于召开 2021 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 2021 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

公司第三届董事会第八次会议于 2021 年 2 月 1 日审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 18 日 10:00。

（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	834077	新智视讯	2021年2月10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

天津滨海高新区华苑产业区兰苑路2号（贰号）2号楼706室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

具体议案内容请详见公司于2021年2月1日在全国中小企业股份转让系统公司官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-006）。

（二）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施的议案》

具体议案内容请详见公司于2021年2月1日在全国中小企业股份转让系统公司官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告编号：2021-007）。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关事宜的议案》

公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，向股东大会申请授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，具体包括但不限于：

- （1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备工作；
- （2）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- （3）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- （4）按照全国中小企业股份转让系统的要求进行信息披露；
- （5）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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或其他有效身份证明文件；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，代理人持本人身份证或其他有效身份证明文件，并出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持本人身份证或其他有效身份证明文件，并出示加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应持本人身份证或其他有效身份证明文件，并出示加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2021 年 2 月 18 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：天津滨海高新区华苑产业区兰苑路 2 号（贰号）2 号楼 706 室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孙伟；联系电话：022-23757828；传真：022-23757828；联系地址：天津滨海高新区华苑产业区兰苑路 2 号（贰号）2 号楼 706 室。

（二）会议费用：自理。

五、备查文件目录

（一）董事会决议。

天津新智视讯技术股份有限公司董事会

2021 年 2 月 1 日