

证券代码：831133

证券简称：科润智能

主办券商：西部证券

科润智能科技股份有限公司

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

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

公司各股东方分别进行投票表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 30 日 9 时。

（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	831133	科润智能	2021年12月24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

西安市航天基地神州四路 216 号信息大厦一层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

公司 2022 年日常性关联交易，在公司与关联方的交易公平、自愿，不存在损害公司及公司任何其他股东利益，且公司独立性没有因关联交易受到影响的前提下，公司股东、法定代表人、董事长李新华先生，实际控制人、董事吴立群先生，股东、董事冯昕先生，股东、董事甘志国及公司控股股东绿旗科技集团有限公司，在 2022 年为公司提供借款预计总额不超过 3000 万元，公司以银行实际贷款利率向关联方支付资金使用费。另，以上各方均拟以其名义及其名下之股票、房产等资产为公司融资提供抵押、质押或保证等担保，公司向关联方提供反担保，2022 年预计总额不超过 3000 万元。

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；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有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；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书（授权委托书请见附件）、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年12月29日9时00分至17时00分

（三）登记地点：西安市航天基地神州四路216号信息大厦一层会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：邓平飞 联系电话：029-85263382 邮编：710065
传真：029-85263382 地址：西安市航天基地神州四路216号信息大厦一层会议室

（二）会议费用：会期半天，交通、住宿费用自理。

五、备查文件目录

（一）《科润智能科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

科润智能科技股份有限公司董事会

2021年12月15日