

证券代码：873008

证券简称：智真科技

主办券商：南京证券

## 南京智真电子科技股份有限公司

### 关于召开 2022 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 2022 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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《南京智真电子科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

##### （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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 5 日上午 9:00。

##### （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	873008	智真科技	2021年12月29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

南京智真电子科技有限公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

因公司第二届董事会任期将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，提名李晓天、林国余、孙利生、潘晓虎、巫健、贲宇、申玥作为公司第三届董事会董事候选人，尚须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，任职期限自股东大会决议通过之日起 3 年。

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，为了确保董事会的正常运作，公司第二届董事会成员在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

因公司第二届监事会任期将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，提名张仲宁为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。非职工代表监事候选人尚须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，任职期限自股东大会决议通过之日起 3 年。

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，为了确保监事会的正常运作，现任监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责。

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，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：2022年1月5日

（三）登记地点：南京智真电子科技股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：左子荣 联系地址：南京市鼓楼区汉中门大街301号南京国际服务外包大厦1幢B座13层

（二）会议费用：与会股东费用自理

### 五、备查文件目录

《南京智真电子科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《南京智真电子科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

南京智真电子科技股份有限公司董事会

2021年12月21日