

证券代码：430091

证券简称：智感科技

主办券商：国海证券

东方智感（浙江）科技股份有限公司
关于召开 2022 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 2022 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

本次临时股东大会的召集符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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 27 日下午 14 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	430091	智感科技	2022年1月25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

北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦501室公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修改公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详细情况请见公司于2022年1月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-005）。

(二) 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

公司与原审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的合同已履行完毕。根据公司业务发展，经综合评估，公司决定变更会计师事务所。拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2021年年度财务报告审计及相关工作。详细情况请见公司于2022年1月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-006）。

(三) 审议《关于对外投资的议案》

为了满足公司的发展，提高公司的竞争力，扩大公司的经营实力，公司拟对外投资，适时设立掌牧科技（浙江）有限公司（以市场监督管理部门最终核定为准），注册资本500万元。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定网站披露的《对外投资的公告》（公告编号：2022-007）

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

- 1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。
- 2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明，委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。
- 3、由法定代表人代表股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有效证明办理登记。
- 4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法定股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其它有效身份证明办理登记。
- 5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年01月27日下午13:30-13:45

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王磊 联系地址：北京市北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦501室 电话：13911386624 联系邮箱：lei.wang@insentek.com

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《东方智感（浙江）科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

东方智感（浙江）科技股份有限公司董事会

2022年1月11日