

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 2021 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

##### （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 2 月 15 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	2022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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市康达律师事务所将出具法律意见书。

#### （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《2021年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于2022年1月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南京智真电子科技有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-006）。

### （二）审议《2021年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于2022年1月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南京智真电子科技有限公司第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-007）。

### （三）审议《2021年年度报告及其摘要》

议案内容详见公司于2022年1月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南京智真电子科技有限公司2021年年度报告》（公告编号2022-008）、《南京智真电子科技有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号2022-009）。

（四）审议《2021 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于 2022 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南京智真电子科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-006）。

（五）审议《2022 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于 2022 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南京智真电子科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-006）。

（六）审议《2021 年度权益分派预案》

议案内容详见公司于 2022 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-012）。

（七）审议《关于拟续聘 2022 年度审计机构的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南京智真电子科技股份有限公司关于拟续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-011）。

（八）审议《关于购买银行理财产品相关事宜的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南京智真电子科技股份有限公司对外投资暨购买理财产品的公告》（公告编号：2022-013）。

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2月15日8:30-9:00

（三）登记地点：南京智真电子科技有限公司会议室

### 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

《南京智真电子科技有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《南京智真电子科技有限公司第三届监事会第二次会议决议》

南京智真电子科技有限公司董事会

2022年1月26日