

证券代码：838476

证券简称：中仿智能

主办券商：华英证券

中仿智能科技（上海）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

本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 16 日 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	838476	中仿智能	2022 年 3 月 15 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

上海市松江区九亭镇九新公路 1005 号 3 幢 104

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届暨提名公司第三届董事候选人的议案》

提名梁琳、叶亮、沈鑫、刘贺、骆建邦为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

（二）审议《关于公司监事会换届暨提名公司第三届监事候选人的议案》

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定公告平台（www.neeq.com.cn）网站披露的《中仿智能科技（上海）股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2022-006）。

（三）审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为了提高公司的资金利用率，增加资金收益，在不影响公司主营业务的正常开展并确保公司经营需求的前提下，公司计划使用合计不超过人民币 3000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，投资期限自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日

止，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 1 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-003）。

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.自然人股东持本人身份证、账户卡；2.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）、委托人亲笔签字的授权委托书、股东账户和代理人身份证；3.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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4.由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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；5.办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2022 年 3 月 16 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘贺

联系地址：上海市松江区九亭镇九新公路 1005 号 3 幢 104

（二）会议费用：与会人员交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《中仿智能科技（上海）股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；

（二）《中仿智能科技（上海）股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

中仿智能科技（上海）股份有限公司董事会

2022 年 3 月 1 日