

证券代码：838415

证券简称：优景科技

主办券商：华英证券

上海优景智能科技股份有限公司

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

公司第二届董事会第十四次会议于 2022 年 3 月 16 日审议通过了《〈关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会〉的议案》。本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议召开不需要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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 1 日 9:30。

2、预计会期 0.5 天

(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	838415	优景科技	2022 年 3 月 31 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名公司第三届董事会候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会已届满，为保证董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司新一届董事会换届选举，现提名：范海勇、柳小惠、刘伶俐、季兆成、孟凡龙为公司第三届董事候选人，任期三年。自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，至第三届董事会任期届满时为止，在公司第三届董事会成员就任前，原董事继续履行董事职责。

(二) 审议《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会已届满，为保证监事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司新一届监事会换届选举，现提名：马雅丽、严高丽为公司第三届监事候选人与职工代表监事共同组成监事会，任期三年（公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，至第三届监事会任期届满时

为止)，在公司第三届监事会成员就任前，原监事继续履行监事职责。

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

(1) 股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；(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)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；(3) 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、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；(4) 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2022年4月1日上午8:30-9:30

（三）登记地点：上海优景智能科技股份有限公司大会议室

四、其他

（一）会议联系方式：季兆成 联系电话：021-65126688

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

- 1、《上海优景智能科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
- 2、《上海优景智能科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

上海优景智能科技股份有限公司董事会

2022年3月16日