

证券代码：836482

证券简称：京弘全

主办券商：国融证券

深圳市京弘全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

本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议召开合法合规。

（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 11 日上午 10 点-12 点。

（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	836482	京弘全	2022 年 4 月 6 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

深圳市南山区软件产业基地 4 栋 B 座 701 室会议室

二、会议审议事项

（一）补充审议《关于设立控股子公司深圳市科泰克机器人科技有限公司的议案》

补充审议关于设立控股子公司深圳市科泰克机器人科技有限公司事项。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《深圳市京弘全智能科技股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》《公告编号：2022-006》。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 01；

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

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。

（二）登记时间：2022 年 4 月 11 日上午 9 点 30 分

（三）登记地点：： 深圳市南山区软件产业基地 4 栋 B 座 701 室会议室

四、其他

（一）会议联系方式：深圳市南山区软件产业基地 4 栋 B 座 701 会议室 联系人：郭燕燕 联系电话：0755-33282237 传真：0755-33282237

（二）会议费用： 与会股东的所有费用自理

五、备查文件目录

1、深圳市京弘全智能科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议

深圳市京弘全智能科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 24 日