

证券代码：837274

证券简称：中盈高科

主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏中盈高科智能信息股份有限公司

### 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

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏中盈高科智能信息股份有限公司章程》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 6 月 23 日 10:30。

##### （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	837274	中盈高科	2022年6月22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“黄立君”为第三届董事会成员的议案》

因公司第二届董事会任期届满，现提名黄立君先生（连任）为公司第三届董事会候选人，任职期限三年，自公司股东大会审议批准之日起至第三届董事会任期届满时止。黄立君先生符合《公司法》《公司章程》等关于公司董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。第三届董事会选举产生前，第二届董事会将继续履行其职责。

(二) 审议《关于提名“马春燕”为第三届董事会成员的议案》

因公司第二届董事会任期届满，现提名马春燕女士（连任）为公司第三届董事会候选人，任职期限三年，自公司股东大会审议批准之日起至第三届董事会任期届满时止。马春燕女士符合《公司法》《公司章程》等关于公司董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。第三届董事会选举产生前，第二届董事会将继续履行其职责。

(三) 审议《关于提名“马迅”为第三届董事会成员的议案》

因公司第二届董事会任期届满，现提名马迅先生（连任）为公司第三届董事会候选人，任职期限三年，自公司股东大会审议批准之日起至第三届董事会任期届满时止。马迅先生符合《公司法》《公司章程》等关于公司董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。第三届董事

会选举产生前，第二届董事会将继续履行其职责。

（四）审议《关于提名“黄丽敏”为第三届董事会成员的议案》

因公司第二届董事会任期届满，现提名黄丽敏女士（连任）为公司第三届董事会候选人，任职期限三年，自公司股东大会审议批准之日起至第三届董事会任期届满时止。黄丽敏女士符合《公司法》《公司章程》等关于公司董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。第三届董事会选举产生前，第二届董事会将继续履行其职责。

（五）审议《关于提名“孙斌”为第三届董事会成员的议案》

因公司第二届董事会任期届满，现提名孙斌先生（连任）为公司第三届董事会候选人，任职期限三年，自公司股东大会审议批准之日起至第三届董事会任期届满时止。孙斌先生符合《公司法》《公司章程》等关于公司董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。第三届董事会选举产生前，第二届董事会将继续履行其职责。

（六）审议《关于提名“马健”为第三届董事会成员的议案》

因公司第二届董事会任期届满，现提名马健先生为公司第三届董事会候选人，任职期限三年，自公司股东大会审议批准之日起至第三届董事会任期届满时止。马健先生符合《公司法》《公司章程》等关于公司董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。第三届董事会选举产生前，第二届董事会将继续履行其职责。

（七）审议《关于提名“卞科明”为第三届董事会成员的议案》

因公司第二届董事会任期届满，现提名卞科明先生为公司第三届董事会候选人，任职期限三年，自公司股东大会审议批准之日起至第三届董事会任期届满时止。卞科明先生符合《公司法》《公司章程》等关于公司董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。第三届董事会选

举产生前，第二届董事会将继续履行其职责。

（八）审议《关于提名“朱洁”为第三届监事会成员的议案》

因公司第二届监事会任期届满，现提名朱洁女士（连任）为公司第三届监事会候选人，任职期限三年，自公司股东大会审议批准之日起至第三届监事会任期届满时止朱洁女士符合《公司法》《公司章程》等关于公司监事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。第三届监事会选举产生前，第二届监事会将继续履行其职责。

（九）审议《关于提名“黄丽萍”为第三届监事会成员的议案》

因公司第二届监事会任期届满，现提名黄丽萍女士为公司第三届监事会候选人，任职期限三年，自公司股东大会审议批准之日起至第三届监事会任期届满时止。黄丽萍女士符合《公司法》《公司章程》等关于公司监事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。第三届监事会选举产生前，第二届监事会将继续履行其职责。

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、个人股东持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证进行登记；2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；3、因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书见附件），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股证明办理登记手续。

(二) 登记时间：2022年6月23日 10:00-10:30

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：黄丽敏：13775217868，联系地址：江苏省常州市武进区牛塘镇牛溪路 19 号。

(二) 会议费用：与会股东自理

#### 五、备查文件目录

《江苏中盈高科智能信息股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

江苏中盈高科智能信息股份有限公司董事会

2022年6月8日