

证券代码：430200

证券简称：时代地智

主办券商：长江证券

武汉时代地智科技股份有限公司

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、召开所履行的程序符合《公司法》和《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 9 月 12 日上午 10：00。

（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	430200	时代地智	2022年9月9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2022年半年度权益分派预案》议案

公司拟进行2022年半年度权益分派：公司目前总股本为20,000,000股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利5,000,000元。

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、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）、由 委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
- 3.由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明 书、单位营业执照复印件、持股凭证、股东账户卡；
- 4.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 印章、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2022 年 9 月 12 日上午 9：00-10：00

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：余亚

联系电话：027-86695960

联系地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号光谷金融港 A3 栋 7 层。

（二）会议费用：与会股东交通费及食宿费自理。

五、备查文件目录

- 1、《武汉时代地智科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

武汉时代地智科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日