

## 新锐英诚科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

##### （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 9 日 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	430085	新锐英诚	2022年8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

北京市海淀区西北旺镇唐家岭村南2号院3幢房3119公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

本议案内容详见公司于2022年8月25日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-017）。

### （二）审议《关于聘请2022年度财务报告审计机构的议案》

本议案内容详见公司于2022年8月25日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-018）。

### （三）审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

本议案内容详见公司于2022年8月25日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2022-020）。

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. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授

权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

- 2.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 4.股东可采用现场登记方式，公司不受理电话、传真或信函登记。

（二）登记时间：2022年9月9日9:30-10:00

（三）登记地点：北京市海淀区西北旺镇唐家岭村南2号院3幢房3119

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：付生慧

联系地址：北京市海淀区西北旺镇唐家岭村南2号院3幢房3119

电话：18500788655

（二）会议费用：

本次股东大会会期预计0.5天，与会股东费用自理。

（三）临时提案：

临时提案请于本次股东大会召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的第四届董事会第五次会议决议

（二）经与会监事签字确认并加盖监事会印章的第四届监事会第三次会议决议

特此公告。

新锐英诚科技股份有限公司

董事会

2022年8月25日

附件：

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人/本公司出席新锐英诚科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，并按以下对相关议案的表决指示代理行使表决权，未做具体表决指示的，代理人有权按个人意志行使表决权。

序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》			
2	《关于聘请 2022 年度财务报告审计机构的议案》			
3	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》			

委托人姓名或名称：

委托人持股数：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

代理人姓名：

代理人身份证号码：

授权有效期：本次股东大会会议期间

委托人（签字或盖章）：

签署日期： 年 月 日