

证券代码：835045

证券简称：智子科技

主办券商：德邦证券

上海智子信息科技股份有限公司

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。

股东大会召集程序符合规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召集、召开符合有关法律，行政法规，部门规章，规范性文件 and 公司章程。

（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

无需说明事项

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 13 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	835045	智子科技	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

上海市杨浦区隆昌路 588 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订公司章程》

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会对现行的《公司章程》进行了相应修订。详细内容详见公司于 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-013）。

（二）审议《提名廖晓庆担任公司董事》

因公司董事吉虹俊女士递交了辞职报告，提名廖晓庆女士担任公司董事。

廖晓庆，女，1988 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014 年 11 月至 2016 年 7 月，就职于上海智子信息科技股份有限公司，任运营经理；2016 年 12 月至 2017 年 12 月，任上海智子信息科技股份有限公司销售总监；2018 年 1 月至今，任上海智子信息科技股份有限公司渠道副总裁。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证；（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2022年9月13日9:00-9:45

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：021-65606932

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《上海智子信息科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

上海智子信息科技股份有限公司董事会

2022年8月26日