

证券代码：870762

证券简称：中明科技

主办券商：开源证券

深圳市中明科技股份有限公司

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》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（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 10 月 12 日 9：00。

（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	870762	中明科技	2022年10月11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

深圳市宝安区立新湖福宁高新产业园 B 栋 7 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举并提名第三届董事会董事候选人》的议案

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规规定，董事会应进行换届选举。董事会提名顾大元、韩玲玲、顾宏进、朱海波、孙可平为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。上述董事会候选人，均为连任董事。上述董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

（二）审议《关于设立全资子公司》的议案

因公司发展需要，拟设立全资子公司：洁净云（深圳）科技有限公司，注册资金为 10 万元人民币，出资金额占总投资比例的 100%，经营范围：工业互联网数据服务；互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；互联网设备制造；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网技术研发；物联网设备销售；互联网设备销售；物联网应用服务；数字技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；智能控制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统。具体事宜以注册登记为准。

(三) 审议《关于选举深圳市中明科技股份有限公司第三届监事会非职工代表监事》的议案

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规规定，监事会应进行换届选举。监事会提名曾婉琴、许丽萍、曾清文为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。上述监事会候选人，均为连任监事。上述监事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。上述监事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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

凡是出席会议的股东，需持股东帐户卡、本人身份证、受托出席者需持授权委托书及受托人身份证、法人股东的代表需持股东单位证明，办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函或传真办理登记事宜。

(二) 登记时间：2022 年 10 月 12 日 8:30-9:00

(三) 登记地点：深圳市中明科技股份有限公司 1 号会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：顾宏进

地 址：广东省深圳市宝安区福永街道立新湖福宁高新产业园 B 栋 7 楼

邮 编：518103

电 话：0755-29461997

传 真：0755-29461361

（二）会议费用：参会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《深圳市中明科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

经与会监事签字确认并加盖公章的《深圳市中明科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

深圳市中明科技股份有限公司董事会

2022年9月22日