

证券代码：835019

证券简称：神尔科技

主办券商：国信证券

深圳市神尔科技股份有限公司

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

本次会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规及《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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 20 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	835019	神尔科技	2022年12月15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

深圳市南山区海天一路 17-3 号软件产业基地 4 栋 B 座 1 楼禾木空间会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于深圳市神尔科技股份有限公司变更公司注册地址的议案》

公司为节省开支，办公地址已搬迁至深圳市南山区南头街道莲城社区深南大道 10128 号南山软件园 A202，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，拟变更公司注册地址如下：

原注册地址	拟变更注册地址
深圳市南山区南头街道马家龙社区大新路 198 号创新大厦 B 栋 1103。	深圳市南山区南头街道莲城社区深南大道 10128 号南山软件园 A202。

（二）审议《关于深圳市神尔科技股份有限公司修改公司章程的议案》

公司为节省开支，办公地址已搬迁至深圳市南山区南头街道莲城社区深南大道 10128 号南山软件园 A202，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如

下：

原规定	修订后
第四条公司住所：深圳市南山区南头街道马家龙社区大新路 198 号创新大厦 B 栋 1103，邮政编码：518000。	第四条公司住所：深圳市南山区南头街道莲城社区深南大道 10128 号南山软件园 A202，邮政编码：518000。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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原件；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件、法人股东营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、法人股东营业执照复印件；
- 5、股东可以现场方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 12 月 20 日上午 9:30—10:30

(三) 登记地点：深圳市南山区海天一路 17-3 号软件产业基地 4 栋 B 座 1 楼禾木空间会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：熊华；电话：0755-22919780；传真：0755-25948152；电子邮箱：xh@shenerjiaoyu.com

(二) 会议费用：出席会议者交通费自理。

五、备查文件目录

《深圳市神尔科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

《深圳市神尔科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

深圳市神尔科技股份有限公司董事会

2022 年 11 月 28 日