

证券代码：839901

证券简称：杜威智能

主办券商：西南证券

合肥杜威智能科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告（更正后）

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）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 20 日上午 9:00—12:00。

（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	839901	杜威智能	2022年8月17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《关于选举陈剑云为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行董事会换届选举，现提名陈剑云为公司第三届董事会董事候选人，上述候选人为连任，自2022年第二次临时股东大会决议之日起生效，任期三年。陈剑云先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

（二）审议《关于选举金洁影为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行董事会换届选举，现提名金洁影为公司第三届董事会董事候选人，上述候选人为连任，自2022年第二次临时股东大会决议之日起生效，任期三年。金洁影女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

（三）审议《关于选举沈曾国为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行董事会换届选举，现提名沈曾国为公司第三届董事会董事候选人，上述候选人为连任，自 2022 年第二次临时股东大会决议之日起生效，任期三年。沈曾国女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

（四）审议《关于选举陈书洗为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行董事会换届选举，现提名陈书洗为公司第三届董事会董事候选人，上述候选人为连任，自 2022 年第二次临时股东大会决议之日起生效，任期三年。陈书洗先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

（五）审议《关于选举陈琪云为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行董事会换届选举，现提名陈琪云为公司第三届董事会董事候选人，上述候选人为连任，自 2022 年第二次临时股东大会决议之日起生效，任期三年。陈琪云不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

（六）审议《关于选举彭玲为公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会成员的任期届满，为了公司监事会能够正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行监事会换届选举，提名彭玲为公司第三届监事会监事候选人，上述候选人为连任，与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第三届监事会，自 2022 年第二次临时股东大会决议之日起生效，

任期三年。彭玲女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

（七）审议《关于选举江慰楨为公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会成员的任期届满，为了公司监事会能够正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行监事会换届选举，提名江慰楨为公司第三届监事会监事候选人，上述候选人为连任，与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第三届监事会，自2022年第二次临时股东大会决议之日起生效，任期三年。江慰楨先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明及其股东账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、代理人本人身份证、股东亲笔签署的授权委托书及其股东账户卡。

2、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定

代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、
股东账户卡及股东持股凭证。

（二）登记时间：2022年8月20日8:00-9:00

（三）登记地点：合肥杜威智能科技股份有限公司 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：金洁影 联系地址：安徽省合肥市高新区习友路
3333号国际智能语音产业园创意孵化楼九层 联系电话：0551-65109822 传
真：0551-65150689

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《合肥杜威智能科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
- （二）《合肥杜威智能科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

合肥杜威智能科技股份有限公司董事会

2023年10月9日