

证券代码：831133

证券简称：科润智能

主办券商：西部证券

科润智能科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三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 2023 年第三次临时股东大会。

（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

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

公司各股东方分别进行投票表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 30 日 9 时。

（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	831133	科润智能	2023年11月27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

西安市航天基地神舟四路216号信息大厦一层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期于2023年5月6日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会进行换届选举。

公司董事会提名李新华、吴立群、冯昕、刘伟、甘志国为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。前述人员均为连选连任。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中涉及的事项对公司第四届董事会董事候选人进行核查，经核查，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会于 2023 年 5 月 6 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会进行换届选举。

监事会提名张丽娟、周森涛为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。前述人员均为连选连任。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中涉及的事项对公司第四届监事会监事候选人进行核查，经核查，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

待公司股东大会审议通过之后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书（授权委托书请见附件）、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2023年11月29日9时00分至17时00分

(三) 登记地点：西安市航天基地神舟四路216号信息大厦一层会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：邓平飞 联系电话：029-85263382 邮编：710065
传真：029-85263382 地址：西安市航天基地神舟四路216号信息大厦一层会议室

(二) 会议费用：会期半天, 交通、住宿费用自理

五、备查文件目录

- (一) 《科润智能科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
- (二) 《科润智能科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

科润智能科技股份有限公司董事会

2023年11月14日