

证券代码：603869

证券简称：新智认知

公告编号：临 2020-064

新智认知数字科技股份有限公司
关于变更 2020 年第二次临时股东大会召开时间的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2020 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2020 年 12 月 18 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603869	新智认知	2020/12/14

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

为充分保证中小股东参与股东大会的权利，公司拟将本次会议召开时间由 12 月 18 日上午 09:30 变更为 12 月 18 日下午 14:00。

三、 除了上述更正补充事项外，公司于 2020 年 12 月 3 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2020年12月18日14点00分

召开地点：河北省廊坊市经济技术开发区七修酒店文蔚会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年12月18日

至2020年12月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案	√
2	关于出售子公司后形成关联担保的议案	√
3	关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案	√

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司董事会
2020年12月16日

附件 1：授权委托书

授权委托书

新智认知数字科技股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案			
2	关于出售子公司后形成关联担保的议案			
3	关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。