

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2022-004

科大智能科技股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：本次临时股东大会的召开经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

①现场会议召开时间：2022年1月21日（星期五）下午14:30

②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2022年1月21日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年1月17日

7、会议出席对象

(1) 截止股权登记日2022年1月17日（星期一）下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件2），该股东代理人不必是公司股东；

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

- (3) 公司聘请的见证律师；
- (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：安徽省合肥市蜀山区望江西路5111号科大智能电气技术有限公司会议室。

二、会议审议事项

- 1、《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》；
 - 1.01、选举候选人黄明松先生为公司第五届董事会非独立董事；
 - 1.02、选举候选人姜耀东先生为公司第五届董事会非独立董事；
 - 1.03、选举候选人汪婷婷女士为公司第五届董事会非独立董事；
 - 1.04、选举候选人任雪艳女士为公司第五届董事会非独立董事。
- 2、《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》；
 - 2.01、选举候选人陈晓漫先生为公司第五届董事会独立董事；
 - 2.02、选举候选人吕勇军先生为公司第五届董事会独立董事；
 - 2.03、选举候选人卢贤榕女士为公司第五届董事会独立董事。
- 3、《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工监事的议案》；
 - 3.01、选举候选人徐枞巍先生为公司第五届监事会非职工监事；
 - 3.02、选举候选人谭战稳先生为公司第五届监事会非职工监事。
- 4、《关于公司独立董事和外部监事津贴的议案》。

上述议案1、议案2、议案3均采用累计投票的方式，股东拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，议案2中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述议案的具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《公司第四届董事会第二十二次会议决议公告》、《公司第四届监事会第二十一次会议决议公告》及相关公告。

三、提案编码

股东大会议案对应“提案编码”一览表

提案	提案名称	备注
----	------	----

编码		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案（等额选举）		
1.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数4人
1.01	选举候选人黄明松先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举候选人姜耀东先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举候选人汪婷婷女士为公司第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举候选人任雪艳女士为公司第五届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》	应选人数3人
2.01	选举候选人陈晓漫先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.02	选举候选人吕勇军先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.03	选举候选人卢贤榕女士为公司第五届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工监事的议案》	应选人数2人
3.01	选举候选人徐枫巍先生为公司第五届监事会非职工监事	√
3.02	选举候选人谭战稳先生为公司第五届监事会非职工监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于公司独立董事和外部监事津贴的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记方式：

(1) 自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、委托人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

(3) 公司股东可以现场、信函或传真方式登记，不接受电话登记。以信函

或传真方式登记的股东请仔细填写《股东大会登记表》（见附件3），在2022年1月19日17:00前送达或传真至公司证券投资部，并进行电话确认。来函信封请注明“股东大会”字样。

2、登记时间：2022年1月19日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00

3、登记地点：科大智能科技股份有限公司证券投资部

4、联系方式

（1）联系人：穆峻柏、王家伦

（2）联系电话：021-50804882

（3）传真：021-50804883

（4）通讯地址：上海市松江区洞泾镇泗砖路777号

（5）邮政编码：201619

5、本次股东大会现场会议会期半天，股东或股东代理人参加会议的食宿、交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；

2、公司第四届监事会第二十一次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

附件1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件2：《授权委托书》

附件3：《股东大会登记表》

特此通知。

科大智能科技股份有限公司董事会

二〇二二年一月四日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为“350222”，投票简称为“科智投票”。

2、议案设置及意见表决

(1) 议案设置

本次临时股东大会不设置总议案。议案一为1.00，议案二为2.00，以此类推。议案一为选举非独立董事，1.01代表第一位候选人，1.02代表第二位候选人，以此类推；议案2为选举独立董事，2.01代表第一位候选人，2.02代表第二位候选人，以此类推；议案3为选举非职工监事，3.01代表第一位候选人，3.02代表第二位候选人。

本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的议案编码如下：

股东大会议案对应“提案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案（等额选举）		
1.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数4人
1.01	选举候选人黄明松先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举候选人姜耀东先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举候选人汪婷婷女士为公司第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举候选人任雪艳女士为公司第五届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》	应选人数3人
2.01	选举候选人陈晓漫先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.02	选举候选人吕勇军先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.03	选举候选人卢贤榕女士为公司第五届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工监事的议案》	应选人数2人

3.01	选举候选人徐枫巍先生为公司第五届监事会非职工监事	√
3.02	选举候选人谭战稳先生为公司第五届监事会非职工监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于公司独立董事和外部监事津贴的议案》	√

(2) 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如第1项议案，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如第2项议案，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事（如第3项议案，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年1月21日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月21日上午9:15，结束时间为2022年1月21日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托_____先生/女士（身份证号码：_____）代表本人出席科大智能科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并以本人名义依照以下指示对下列议案投票。本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
累积投票提案		采用等额选举，填报投给候选人的选举票数			
1.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数4人			
1.01	选举候选人黄明松先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.02	选举候选人姜耀东先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.03	选举候选人汪婷婷女士为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.04	选举候选人任雪艳女士为公司第五届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》	应选人数3人			
2.01	选举候选人陈晓漫先生为公司第五届董事会独立董事	√			
2.02	选举候选人吕勇军先生为公司第五届董事会独立董事	√			
2.03	选举候选人卢贤榕女士为公司第五届董事会独立董事	√			
3.00	《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工监事的议案》	应选人数2人			
3.01	选举候选人徐枞巍先生为公司第五届监事会非职工监事	√			
3.02	选举候选人谭战稳先生为公司第五届监事会非职工监事	√			
非累积投票提案			同意	反对	弃权

4.00	《关于公司独立董事和外部监事津贴的议案》	√			
------	----------------------	---	--	--	--

委托人签名（法人盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股票账户号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附注：1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；

2.法人股东委托需法定代表人签字并加盖公章；

3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件3:

科大智能科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称			
股东地址			
个人股东身份证号码/法人 股东营业执照号码		法人股东法定代表人 姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
发言意向及要点			
<div style="height: 150px;"></div>			
股东签字（法人股东盖章） <div style="text-align: right; margin-top: 50px;"> 年 月 日 </div>			

附注:

1. 请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2. 如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
3. 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。