



新智认知数字科技股份有限公司
ENC Digital Technology Co., Ltd

2022 年第一次临时股东大会
会议材料

新智认知数字科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2022 年 9 月 8 日 上午 10:00

会议召集人：新智认知数字科技股份有限公司董事会

会议议程：

- 一、全体与会股东及股东代表签到；
- 二、由见证律师确认与会人员资格；
- 三、宣布会议开始；
- 四、审议议题
 1. 关于公司新增日常关联交易预计的议案；
 2. 关于变更公司第四届董事会非独立董事的议案。
- 五、股东及股东代表进行讨论；
- 六、与会股东及股东代表投票表决议案；
- 七、休会，统计现场表决结果；

网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果；
- 八、见证律师确认表决结果，出具法律意见书；
- 九、通过会议决议，签署会议决议等相关文件；
- 十、宣布会议结束。

议案一：

关于公司新增日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

一、本次预计新增关联交易的背景情况

随着国家全力发展数字经济、推进企业安全数智化生产发展，为紧抓企业安全、城市安全数智化建设与运营机遇期，公司拟与关联方新奥控股投资股份有限公司及其下属子公司（以下简称“新奥控股及其下属子公司”）成立联合体，共同参与各地城市数智建设项目投标建设工作。

公司可充分借助关联方工程施工与建设能力优势、协同燃气能源行业管理经验与公司企业安全数智化建设中沉淀的系统设计、集成实施以及数据运营能力相结合，更好的为城市安全数智需求主体提供一体化数智解决方案的建设、施工与运营，该方案可充分发挥各方资源优势，能力互补，提高项目中标率。

预计以联合体形式参与招标项目中，公司及其下属子公司承担总金额不超过 6 亿元人民币，授权有效期自本次股东大会审议之日起至 2022 年度股东大会召开之日止。

新奥控股及其下属子公司是公司实际控制人控制下的除本公司及本公司控股子公司以外的法人，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款的有关规定，本次交易构成关联交易，且本次授权金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、2022 年度日常关联预计交易实际执行情况

单位：万元

序号	关联方	交易类型	交易内容	2022 年度 预计额	2022 年半年度 实际发生额
1	廊坊易通程商务服务有限公司	接受服务	为公司提供场地租赁、行政服务、物业管理、车辆租赁等服务	165.00	29.82

2	廊坊汇佳物业服务及其下属子公司	接受服务	为公司提供物业管理及相关附属配套设施服务	30.00	20.71
3	公司实际控制人控制的其他下属企业	接受服务	为公司提供餐饮、酒店住宿服务管理；会务接待及行政后勤物业服务；文创产品、文化演艺及产品设计咨询服务；健康养生产品及服务；培训拓展服务；车辆房屋租赁；产品技术研发等	350.00	21.87
4	公司实际控制人控制的其他下属企业	接受技术服务	为公司智能物联平台开发提供产品、基础技术支持与服务；提供智能终端产品及定制开发设计服务	3,000.00	1,344.70
5	新智道枢（上海）科技有限公司	接受技术服务	提供基础研发及系统维护	500.00	-
6	开封城发新智运营科技有限公司	接受技术服务	提供基础研发及系统维护	500.00	-
支出类合计				4,545.00	1,417.10
1	新奥天然气股份有限公司及其下属子公司	提供技术服务	为其提供企业安全数智能化产品及定制化开发、建设运营服务	25,000.00	15,101.15
2	廊坊新智数智未来智能城市有限公司	提供技术服务	为其在廊坊临空开展安全数智能化、城管数智能化、物联平台数智能化及园区/城市智能化探索提供产品及定制化开发、建设运营管理服务	3,050.00	14.04
3	北海新绎游船有限公司	提供技术服务	为其港口航务进行数智能化改造提供产品及定制化开发、建设运营服务。	3,200.00	-
4	开封城发新智运营科技有限公司	提供技术服务	为其在开封区域开展安全数智能化、城管数智能化及城市智能化探索提供产品及定制化开发、建设运营管理服务	3,500.00	55.80
收入类小计				34,750.00	15,170.99
总计				39,295.00	16,588.09

三、关联方基本情况

1、基本信息

企业名称：新奥控股投资股份有限公司

企业性质：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：王玉锁

注册资本：800000 万元人民币

注册地址：廊坊开发区华祥路

经营范围：对城市基础设施建设、能源开发、市政工程建设、旅游、饮食、电子机械制造、化工、建材制造等行业的投资、信息技术咨询服务；销售工程设备、工程材料、化工设备、环保设备、钢材、电线电缆、仪器仪表、电子产品、电工器材、照明电器、建筑材料、五金材料、装修材料、管件管材、门窗、办公设备、燃料油、润滑油、柴油、化工原料及产品（化学危险品及易燃易爆化学品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、主要财务数据

单位:亿元

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年3月31日（未经审计）
资产总额	1,708.34	1,730.18
负债总额	1,040.56	1,038.39
流动负债总额	670.32	639.56
项目	2021年度（经审计）	2022年一季度（未经审计）
营业收入	1,182.19	358.33
净利润	125.28	33.09

四、关联交易主要内容和定价政策

公司及其下属子公司将根据后续各城市安全数智项目公开招标约定与规范，与新奥控股及其下属子公司签订《联合体协议》并参与项目投标。关联方新奥控股及其下属子公司主要承接投标项目中涉及工程管网建设部分的采购及施工，以及燃气表、自闭阀、报警器、波纹管、瓶改管、云台建设、阴极保护等项目所需的设施更新与安装工作；公司及其下属子公司主要承接投标项目中整体安全数智平台软件规划、设计、开发与建设，以及项目所需的安全物联设备采买与安装，并承接后续运营服务工作。

联合体将通过公开市场招投标程序参与竞标，并根据公开招标文件规定的条件确定最终中标单位及中标价格，公司与关联方将单独与数智化需求第三方发标主体进行结算，原则上联合体中公司与关联方之间不会产生买卖交易，充分保证投标项目的公平、公开、公允。

如后续具体项目建设中公司确需与关联方之间产生购销买卖或共同投资等行为，将参照《上海证券交易所股票上市规则》《新智认知数字科技股份有限公司章程》中关联交易管理相关规定履行必要的审议及披露程序。

公司股东大会将授权经营管理层根据投标项目进度的实际需要，自行决定本次联合体协议签署具体事项，授权有效期自本次股东大会审议之日起至 2022 年度股东大会召开之日止。

五、本次关联交易对上市公司的影响

公司与新奥控股及其下属子公司组建联合体参与投标有利于更好的发挥联合体各方业务能力和资源优势，实现各方优势互补，提高市场竞争力，有利于公司城市安全数智运营商战略实现，具有战略必要性。

上述关联交易均是在主营业务范围内发生的，该等交易能充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，达到合作共赢；相关的交易协议是在平等、互利、诚实信用原则的基础上订立的，不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性，公司业务不因此类交易形成对关联方的依赖。

该议案已经董事会审议通过，现提请各位股东及股东代表审议，关联股东需回避表决。

新智认知数字科技股份有限公司
董事会

议案二：

关于变更公司第四届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据公司城市安全数智运营商战略定位及《新智认知数字科技股份有限公司章程》相关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，提名熊亮先生为公司非独立董事候选人、战略委员会候选人，任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，相关职责职权根据法律法规、规范性文件以及公司章程和制度规则规定确定。

职务	第四届董事会成员	战略委员会	
董事长	张宇迎	主任委员	张宇迎
董事	张瑾	委员	张瑾
董事	张军	委员	张军
董事	熊亮	委员	熊亮
董事	史玉江	委员	史玉江
董事	王曦	委员	王曦
独立董事	郑斌	委员	郑斌
独立董事	杨丽芳	委员	杨丽芳
独立董事	王树良	委员	王树良

该议案已经董事会审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

附件 1：董事候选人简历

新智认知数字科技股份有限公司

董事会

董事候选人:

熊亮先生: 1971 年出生, 汉族, 中国国籍, 博士研究生学历。曾在中海油集团旗下天津分公司、雪佛龙合资公司、伊朗北帕斯 LNG 项目、中海油安全环保公司任职, 期间曾受聘为中国应急管理部和国务院国有资产监督管理委员会安全应急专家, 2018 年加入新奥集团任执行副总裁兼任安全委员会主席。现任新奥新智科技有限公司首席安全官、新奥能源控股有限公司 (02688.HK) 执行副总裁, 在职业安全及环境保护管理方面拥有丰富经验。