

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

603869

2018 年第二次临时股东大会
会议材料

新智认知数字科技股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2018 年 7 月 9 日上午 10:30-11:00

现场会议地点：河北省廊坊市经济技术开发区七修酒店文蔚会议室

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《关于选举毛新生先生为公司董事的议案》；
- 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：

关于选举毛新生先生为公司董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《新智认知数字科技股份有限公司章程》的规定，同时结合发展战略规划，新奥能源供应链有限公司作为公司的控股股东，提名毛新生先生为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

上述议案已经董事会审议通过，现提请股东大会审议表决。

附件：

1、毛新生先生简历

新智认知数字科技股份有限公司

董事会

2018年7月9日

附件：董事候选人

毛新生先生：1972 年出生，中国国籍，北京大学计算机研究生，新奥首席信息专家，曾任智慧树共同创始人、CEO，IBM 创新工程院院长、IBM 中国及亚太研发集团 CTO、IBM 全球战略委常委，拥有 20 余年中美两地的成功职业经历，对企业 IT 和互联网模式都有深入的理解，是一个具备国际视野的优秀的世界级 IT 专家。