

证券代码：603869

证券简称：新智认知

公告编号：临 2022-052

新智认知数字科技股份有限公司
关于变更 2022 年第一次临时股东大会现场会议地点暨疫情
防控相关注意事项的提示性公告

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法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2022 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 9 月 8 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	2022/9/5

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

为配合当前疫情防控政策相关安排，公司决定将 2022 年第一次临时股东大会现场会议召开地点由上海市浦东新区 2011 号新奥广场 2 楼聚数厅变更至河北省廊坊市经济技术开发区艾力枫社国际广场 E 座 221 室。

同时，为积极配合疫情防控工作、严格落实疫情防控相关要求，保护参会股东、股东代理人和其他参会人员健康，依法保障股东合法权益，公司对参加本次股东大会相关事项做出如下提示：

- 1、建议股东优先选择网络投票方式参会

为积极配合疫情防控工作，减少人员聚集，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

2、建议计划现场参会的股东选择通讯方式参会

为积极配合疫情防控工作，减少人员聚集，保护参会人员的健康，建议计划现场参会的股东选择通讯方式参加本次股东大会。

为便于股东或股东代理人进行参会登记，股东或股东代理人可以在 2022 年 9 月 7 日 17:00 前通过电子邮件方式进行登记，电子邮箱为：Encdigital@enn.cn。电子邮件登记时间以抵达地时间为准。提请办理登记的股东或股东代理人，在登记材料上注明手机号码，以便会务人员及时联系。

公司将向成功登记的股东或股东代理人提供以通讯方式参加会议的接入方式。通过通讯方式参会的股东或股东代理人，请采用网络投票方式对本次会议审议议案进行表决。未在规定登记时间内完成参会登记或未经审核通过的股东或股东代理人将无法以通讯方式接入本次会议，但可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

3、现场参会注意事项

计划现场参加会议的股东或股东代理人请注意保护自身健康，自觉遵守疫情防控相关要求。会议当天除携带参会相关证件和材料外，还需出示 72 小时核酸检测阴性报告，并按要求扫描场所码并完成体温检测，配合现场人员查验。不符合防疫要求将无法进入会场，但仍可通过网络投票方式参会。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2022 年 8 月 20 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：2022 年 9 月 8 日 10 点 00 分

召开地点：河北省廊坊市经济技术开发区艾力枫社国际广场 E 座 221 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 2022 年 9 月 8 日

至 2022 年 9 月 8 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	关于公司新增日常关联交易预计的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于变更公司第四届董事会非独立董事的议案	应选董事（1）人
2.01	熊亮	√

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司董事会
2022年9月5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：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 9 月 8 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

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	关于公司新增日常关联交易预计的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于变更公司第四届董事会非独立董事的议案	
2.01	熊亮	

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：委托人应当在委托书中“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。