

证券代码：301361

证券简称：众智科技

公告编号：2022-008

郑州众智科技股份有限公司 关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年 12 月 8 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》，并拟于 2022 年 12 月 29 日召开 2022 年第二次临时股东大会。现将相关事项通知如下：

一、召开会议的情况

（一）股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，决定召开 2022 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2022 年 12 月 29 日（星期四）下午 14:00

2、网络投票时间：2022 年 12 月 29 日（星期四）

其中，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：2021 年 11 月 26 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 11 月 26 日 9:15-15:00。

（五）会议召开的方式：

会议采用现场会议与网络投票相结合的方式。

1、现场会议：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

3、同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2022年12月22日（星期四）

（七）出席对象：

1、截止2022年12月22日（星期四）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：河南省郑州高新区金梭路28号郑州众智科技股份有限公司办公楼会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√

2.00	《关于修订公司部分管理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数：(11)
2.01	《股东大会议事规则》	√
2.02	《董事会议事规则》	√
2.03	《独立董事工作制度》	√
2.04	《独立董事津贴制度》	√
2.05	《对外担保管理制度》	√
2.06	《对外投资管理制度》	√
2.07	《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》	√
2.08	《关联交易管理制度》	√
2.09	《信息披露管理制度》	√
2.10	《投资者权益保护制度》	√
2.11	《募集资金管理制度》	√
3.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
4.00	《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》	√
5.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

(二) 上述议案已经公司于 2022 年 12 月 8 日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次审议通过。具体内容详见公司已披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

(三) 上述议案中编码 1.00、2.01、2.02 和 3.00 属于特别决议议案，应该由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

(四) 上述议案中编码 4.00、5.00 属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的相关要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、 现场会议登记事项

（一） 登记方式

1、 自然人股东需持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

2、 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件 2）、法人股东股票账户卡办理登记手续；

3、 异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《现场参会股东登记表》（详见附件 3），以便登记确认；

4、 本次会议不接受电话登记。出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。

（二） 登记时间

1、 2022 年 12 月 28 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00；

2、 采取信函或传真方式登记的须在 2022 年 12 月 28 日下午 17:00 之前送达或传真到公司。来信请寄：郑州高新区金梭路 28 号郑州众智科技股份有限公司，邮编 450001（信封请注明“股东大会”字样）。以信函和传真方式进行登记的，请务必进行电话确认。

（三） 登记地点

河南省郑州高新区金梭路 28 号郑州众智科技股份有限公司董事会办公室。

（四） 会议联系方式

联系人：邓艳峰

电话：0371-67988888

传真：0371-67992952

邮箱：dyf@smartgen.cn

（五） 注意事项

本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续。

网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、 参加网络投票的具体流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。

五、 特别提示

为了在疫情期間更好保护股东健康，减少人群聚集，降低公共卫生风险及个人感染风险，相关事项提示如下：

- 1、 鼓励股东优先选择网络投票方式参加本次股东大会；
- 2、 股东或股东代理人现场参会的，请做好个人防护措施。进入公司需佩戴 N95 口罩，并配合公司进行体温测量、扫码和登记。

六、 备查文件

- 1、 《第四届董事会第十四次会议决议》
- 2、 《第四届监事会第十一次会议决议》
- 3、 《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》
- 4、 《独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》

特此公告。

郑州众智科技股份有限公司

董事会

2022年12月12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：351361
2. 投票简称：众智投票
3. 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。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2022 年 12 月 29 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 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、通过本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 12 月 29 日（现场会议召开当日），9:15—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>，在规定时间内通过本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）代表本企业/本人出席郑州众智科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案行使表决权及签署相关文件。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√			
2.00	《关于修订公司部分管理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数：（11）			
2.01	《股东大会议事规则》	√			
2.02	《董事会议事规则》	√			
2.03	《独立董事工作制度》	√			
2.04	《独立董事津贴制度》	√			
2.05	《对外担保管理制度》	√			
2.06	《对外投资管理制度》	√			
2.07	《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》	√			
2.08	《关联交易管理制度》	√			
2.09	《信息披露管理制度》	√			
2.10	《投资者权益保护制度》	√			
2.11	《募集资金管理制度》	√			
3.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√			

4.00	《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》	√			
5.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			

注：请在每一项可投票议案相应的“同意”、“反对”、“弃权”栏目划“√”，并且只能选择一种意见。如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示，被委托人可对上述议案酌情行使表决权。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码/营业执照号：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托有效期：自签署日起至该次股东大会结束

委托人签名（法人股东加盖公章）：

备注：1、本授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；

2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）；

3、委托人为法人股东的，须加盖单位公章。

附件 3:

郑州众智科技股份有限公司

现场参会股东登记表

股东名称/姓名（全称）			
营业执照号/身份证号			
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
是否本人参会		备注	
受托人姓名		受托人身份证号	

股东/法定代表人签名:

法人股东盖章:

年 月 日

注:

1. 请用正楷字体填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
2. 上述现场参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。