

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2019-004

科大智能科技股份有限公司

关于召开2019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：2019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三届董事会第二十六次会议审议通过，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：2019年1月22日（星期二）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：2019年1月22日上午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：2019年1月21日下午15:00至2019年1月22日下午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：2019年1月15日

7、会议出席对象

(1) 截止股权登记日2019年1月15日（星期二）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：上海市松江区洞泾镇泗砖公路777号科大智能机器人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四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四届董事会非独立董事；
 - 1.02、选举候选人陈键先生为公司第四届董事会非独立董事；
 - 1.03、选举候选人杨锐俊先生为公司第四届董事会非独立董事；
 - 1.04、选举候选人王振辉先生为公司第四届董事会非独立董事；
 - 1.05、选举候选人陆颖先生为公司第四届董事会非独立董事；
 - 1.06、选举候选人应勇先生为公司第四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四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四届董事会独立董事；
 - 2.02、选举候选人蒋敏先生为公司第四届董事会独立董事；
 - 2.03、选举候选人毛时法先生为公司第四届董事会独立董事。
- 3、《关于公司监事会换届选举暨选举第四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四届监事会非职工监事；
 - 3.02、选举候选人张滨先生为公司第四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》；

5、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

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获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5为特别决议议案，需经出席本次股东大会的有表决权股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

上述议案的具体内容详见2019年1月4日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《公司第三届董事会第二十六次会议决议公告》、《公司第三届监事会第二十六次会议决议公告》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四届董事会非独立董事的议案》	应选人数6人
1.01	选举候选人黄明松先生为公司第四届董事会非独立董事	✓
1.02	选举候选人陈键先生为公司第四届董事会非独立董事	✓
1.03	选举候选人杨锐俊先生为公司第四届董事会非独立董事	✓
1.04	选举候选人王振辉先生为公司第四届董事会非独立董事	✓
1.05	选举候选人陆颖先生为公司第四届董事会非独立董事	✓
1.06	选举候选人应勇先生为公司第四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四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四届董事会独立董事	✓
2.02	选举候选人蒋敏先生为公司第四届董事会独立董事	✓

2.03	选举候选人毛时法先生为公司第四届董事会独立董事	✓
3.00	《关于公司监事会换届选举暨选举第四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四届监事会非职工监事	✓
3.02	选举候选人张滨先生为公司第四届监事会非职工监事	✓
非累积投票议案		
4.00	《关于公司独立董事和外部监事津贴的议案》	✓
5.00	《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》	✓

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2019年1月13日17:00前送达或传真至公司证券部，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：2019年1月18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：中国（上海）自由贸易试验区碧波路456号A204室

(5) 邮政编码：201203

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 and 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、公司第三届董事会第二十六次会议决议
- 2、公司第三届监事会第二十六次会议决议；
- 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

二〇一九年一月三日

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“365222”，投票简称为“科智投票”。

2、议案设置及填报表决意见或选举票数。

(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四届董事会非独立董事的议案》	应选人数6人
1.01	选举候选人黄明松先生为公司第四届董事会非独立董事	✓
1.02	选举候选人陈键先生为公司第四届董事会非独立董事	✓
1.03	选举候选人杨锐俊先生为公司第四届董事会非独立董事	✓
1.04	选举候选人王振辉先生为公司第四届董事会非独立董事	✓
1.05	选举候选人陆颖先生为公司第四届董事会非独立董事	✓
1.06	选举候选人应勇先生为公司第四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四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四届董事会独立董事	✓
2.02	选举候选人蒋敏先生为公司第四届董事会独立董事	✓
2.03	选举候选人毛时法先生为公司第四届董事会独立董事	✓
3.00	《关于公司监事会换届选举暨选举第四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四届监事会非职工监事	✓
3.02	选举候选人张滨先生为公司第四届监事会非职工监事	✓
非累积投票议案		
4.00	《关于公司独立董事和外部监事津贴的议案》	✓
5.00	《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》	✓

(2) 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于采用累积投票制的提案，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，或者在差额选举中投票超过应选人数的，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6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×6

股东可以将所拥有的选举票数在6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：2019年1月22日的交易时间，即上午9:30—11:30和下午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

2、互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月21日下午15:00，结束时间为2019年1月22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2019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
累积投票议案		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四届董事会非独立董事的议案》	应选人数6人			
1.01	选举候选人黄明松先生为公司第四届董事会非独立董事	✓			
1.02	选举候选人陈键先生为公司第四届董事会非独立董事	✓			
1.03	选举候选人杨锐俊先生为公司第四届董事会非独立董事	✓			
1.04	选举候选人王振辉先生为公司第四届董事会非独立董事	✓			
1.05	选举候选人陆颖先生为公司第四届董事会非独立董事	✓			
1.06	选举候选人应勇先生为公司第四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四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四届董事会独立董事	✓			
2.02	选举候选人蒋敏先生为公司第四届董事会独立董事	✓			
2.03	选举候选人毛时法先生为公司第四届董事会独立董事	✓			
3.00	《关于公司监事会换届选举暨选举第四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四届监事会非职工监事	✓			

3.02	选举候选人张滨先生为公司第四届监事会非职工监事	✓			
非累积投票议案			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》	✓			
5.00	《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》	✓			

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。

