



新智认知数字科技股份有限公司

**ENC Digital Technology Co., Ltd**

**603869**

**2020 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

## 2020 年第一次临时股东大会会议议程

**会议时间：**2020 年 3 月 16 日上午 09:30-10:30

**现场会议地点：**河北省廊坊市经济技术开发区七修酒店

**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.关于公司新增担保的议案。

2.关于公司董事会换届选举非独立董事的议案；

3.关于公司董事会换届选举独立董事的议案；

4.关于公司监事会换届选举非职工监事的议案。

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：

## 关于公司新增担保的议案

各位股东及股东代表：

根据公司业务发展实际资金需求，新智认知数字科技股份有限公司拟为下属全资子公司重庆数潼大数据科技有限公司（以下简称“重庆数潼”）授信提供连带责任担保，授信形式包括但不限于流动资金贷款融资租赁、保理、银行承兑汇票、信用证、保函等，具体担保详情如下。

目前公司经营正常，担保风险可控，且未有与《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定相违背的事件发生。

### 一、对外担保的基本情况

重庆数潼拟向中关村科技租赁股份有限公司（以下简称“中关村租赁”）申请不超过 4,900 万元授信，授信主要用于重庆数潼日常资金需求，公司将对上述授信提供连带责任担保，担保期限不超过 1 年。

### 二、被担保人基本情况

#### 1、重庆数潼大数据科技有限公司

##### （一）基本情况

被担保人名称：重庆数潼大数据科技有限公司

类型：有限责任公司(法人独资)

注册地点：重庆市潼南区工业园区一期标准厂房科技孵化楼 5 楼 509

法定代表人：祝伟

注册资本：人民币 2000 万元整

成立日期：2018 年 8 月 13 日

营业期限：2018 年 8 月 13 日至无固定期限

经营范围：互联网科技领域内的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；销售：机械设备、电子产品（不含电子出版物）、

五金交电、计算机软件及辅助设备、通讯设备（不含无线电发射设备及地面卫星接收设备）、安全技术防范产品；从事建筑相关业务（凭资质执业）。（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）

## （二）主要财务指标

单位:万元

项目	2019年9月30日（未经审计）	2018年12月31日（经审计）
资产总额	2,852.78	80.40
负债总额	1,269.33	0.13
流动负债总额	1,269.33	0.13
净资产	1,583.45	80.28
项目	2019年9月（未经审计）	2018年（经审计）
营业收入	-	-
净利润	-415.82	-0.72

## （三）与上市公司关系

重庆数潼为公司的全资子公司，公司直接持有重庆数潼 100%的股权。

## 三、担保协议主要内容

为满足重庆数潼业务所需资金，公司同意为重庆数潼本次申请贷款授信提供连带责任保证担保；并授权公司及重庆数潼管理层签署与本次担保相关的法律文件。具体担保金额和期限以最终签订的担保合同为准。

## 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司经相关有权机构批准的对外担保总额度为 29.59 亿(均为新智认知向控股子公司及子公司之间提供的担保，其中包含本次新增担保事项)。其中，公司已向下属公司实际提供 17.29 亿元担保（不包含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 43.20%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

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。

新智认知数字科技股份有限公司

董事会

2020年3月16日

议案二：

## 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《新智认知数字科技股份有限公司章程》等相关法律法规的要求，新奥能源供应链有限公司作为公司的控股股东，提名公司第四届董事会 6 位非独立董事候选人如下：

非独立董事候选人：王玉锁先生、鞠喜林先生、张亚东先生、张瑾女士、杨瑞先生、王曦女士。

以上非独立董事候选人简历详见附件，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、非独立董事候选人简历

新智认知数字科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 16 日

**附件：非独立董事候选人：**

**王玉锁先生：**1964 年出生，中国国籍，博士学历。新奥集团创办人。曾任第九届、第十届全国政协委员，第十一届全国政协常委、第十二届全国政协委员、第九届全国工商联副主席，中国民间商会副会长，第九届、第十届、第十一届、第十二届河北省政协常委，河北省工商联副主席，廊坊市政协副主席，新奥能源供应链有限公司董事长，本公司董事长。现任新奥集团股份有限公司董事局主席、新奥能源（2688.HK）董事局主席、新奥股份（600803.SH）董事长、廊坊市天然气有限公司董事长、新奥控股投资有限公司董事长、新奥资本管理有限公司董事长、本公司董事。

**鞠喜林先生：**1957 年出生，中国国籍，MBA 学历。曾任新奥集团太阳能发展有限公司总经理、新奥集团股份有限公司副总经理、新奥能源控股有限公司副总经理、新奥气化采煤有限公司 CEO、新奥智能能源集团常务副总经理、新奥集团股份有限公司副总裁、新智认知数字科技股份有限公司总经理、新奥集团股份有限公司党委书记等职务。现任新奥集团股东事务理事会理事、新奥公益慈善基金会理事长、西藏旅游股份有限公司（600749.SH）董事、本公司副董事长。

**张亚东先生：**1969 年出生，中国国籍，汉族，硕士研究生学历，国际注册内部审计师，2012 年加入新奥集团，历任新奥生态控股股份有限公司（600803.SH）副总裁；美国 Transfuels LLC 公司 CFO、CEO，现任新奥集团首席风险官、本公司董事。

**张瑾女士：**1973 年出生，中国国籍，毕业于中国人民大学，获得经济学学士及管理学硕士学位。曾任北京联想集团副总裁，上海盛大网络发展有限公司高级副总裁、首席执行官。2016 年加入新奥以来任新奥能源控股有限公司（2688.HK）副总裁、首席人力资源官，新奥集团常务副总裁、首席人力资源官、经营决策委员会委员。

**杨瑞先生：**1978 年出生，中国国籍，香港中文大学，MBA。曾任神州数码销售部总经理兼互联网事业部总经理、佳杰科技（中国）有限公司副总裁、汉

柏科技有限公司总经理。2014 年 9 月加入博康，曾任新智认知数据服务有限公司副总裁、本公司副总裁。现任本公司总裁、全资子公司新智数据总裁。

**王曦女士：** 1972 年出生，中国国籍，汉族，北京大学 EMBA。2000 年加入新奥集团股份有限公司，历任新奥集团督委会监察室主任、风险管理部主任、长沙新奥燃气有限公司副总经理兼子公司总经理、新奥集团财务管理部总经理、新奥集团首席财务总监、新奥财务有限责任公司总经理；现任新奥生态控股股份有限公司（600803.SH）监事、西藏旅游股份有限公司（600749.SH）监事会主席、新奥控股投资有限公司监事，本公司常务副总裁。

议案三：

## 关于公司董事会换届选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《新智认知数字科技股份有限公司章程》等相关法律法规的要求，新奥能源供应链有限公司作为公司的控股股东，提名公司第四届董事会 3 位独立董事候选人如下：

独立董事候选人：郑斌先生、杨丽芳女士、王树良先生。

以上独立董事候选人简历详见附件，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、独立董事候选人简历

新智认知数字科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 16 日

**附件：独立董事候选人：**

**郑斌先生：**1956 年出生，中国国籍，北京大学光华管理学院 EMBA。北京金诚同达律师事务所创始合伙人，主攻执业领域为银行业务、诉讼与仲裁。曾任中央组织部干部、国家国有资产管理局综合司副处长、北京市正平律师事务所主任、安信基金管理有限责任公司独立董事、国民技术股份有限公司独立董事。现任西藏易明西雅医药科技股份有限公司独立董事、杭州鸿世电器股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

**杨丽芳女士：**1964 年出生，中国国籍，管理学博士，教授，CGMA 会员，北京大学访问学者，美国加州大学访问学者。曾获天津市五一劳动奖章，第五届天津高校教师基本功大赛一等奖，全国 ACCA 十佳优秀指导教师，全国 CFO 优秀指导教师，发表 10 多篇论文并著有专著，主持和参与多项国家和省部级研究课题，现任茂名石化实华股份有限公司独立董事、华锐风电科技（集团）股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

**王树良先生：**1974 年出生，中国国籍，工学博士，管理学博士后，北京理工大学教授、博士生导师、电子政务研究院执行院长，目前还担任中国指挥与控制学会认知与行为委员会主任委员等职位。

议案四：

## 关于公司监事会换届选举非职工监事的议案

各位股东及股东代表：

公司第三届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《新智认知数字科技股份有限公司章程》等相关法律法规的要求，新奥能源供应链有限公司作为公司的控股股东，提出公司第四届监事会 2 位监事候选人如下：

非职工代表监事候选人：蔡福英女士、郜志新先生。

以上非职工代表监事候选人简历详见本议案附件，该议案已经监事会审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。以上监事候选人经股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

附件：非职工代表监事候选人

新智认知数字科技股份有限公司监事会

2020 年 3 月 16 日

## 附件：非职工代表监事候选人

**蔡福英女士：**1966 年出生，中国国籍，中欧国际工商学院 EMBA，经济师职称。曾任新奥集团股份有限公司人事部主任、文化行政中心总经理、新奥置业集团总经理、新奥能源研究院副院长、新奥科技发展有限公司副总裁、新奥能源控股有限公司副总经理、新奥集团督察委员会副主席、新奥集团股东事务理事会秘书长等职。现任新奥集团股东理事会理事长助理、新奥股份监事会主席、本公司监事会主席。

**郜志新先生：**1964 年出生，中国国籍，具有律师资格和法学副教授职称，西北政法大学法律本科毕业，中国人民大学 EMBA 硕士毕业。曾在新疆政法管理干部学院担任法学教师，并在新疆经纬律师所做兼职律师，后在新疆公廉律师所任专职律师。曾长期担任新奥集团法务总监，现任新绎控股有限公司法务总监，本公司监事。