

证券代码：603869

证券简称：新智认知

公告编号：临 2020-012

新智认知数字科技股份有限公司

关于 2020 年第一次临时股东大会变更会议地址公告

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个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2020 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2020 年 3 月 16 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	2020/3/5

二、 变更会议地点的具体内容和原因

新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到会议场地提供方通知，公司原定股东大会会议地点现仍处于关闭状态，公司为统筹工作安排，经慎重考虑，将原定股东大会会议地址变更为：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 31 号新奥集团 101 会议室。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2020 年 2 月 28 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 变更会议地点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：2020 年 3 月 16 日 09 点 30 分

召开地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 31 号新奥集团 101 会议室

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 2020 年 3 月 16 日

至 2020 年 3 月 16 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	关于公司新增担保的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选董事（6）人
2.01	王玉锁	√
2.02	鞠喜林	√
2.03	张亚东	√
2.04	张瑾	√
2.05	杨瑞	√
2.06	王曦	√
3.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
3.01	郑斌	√

3.02	杨丽芳	√
3.03	王树良	√
4.00	关于公司监事会换届选举非职工监事的议案	应选监事（2）人
4.01	蔡福英	√
4.02	邵志新	√

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司董事会
2020 年 3 月 12 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 2020 年 3 月 16 日召开的贵公司 2020 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	关于公司新增担保的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	
2.01	王玉锁	
2.02	鞠喜林	
2.03	张亚东	
2.04	张瑾	
2.05	杨瑞	
2.06	王曦	
3.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	
3.01	郑斌	
3.02	杨丽芳	
3.03	王树良	
4.00	关于公司监事会换届选举非职工监事的议案	

4.01	蔡福英	
4.02	郇志新	

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。