

## 南京科远智慧科技集团股份有限公司 关于召开2022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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2022 年 7 月 28 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议董事会及监事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

### 一、会议安排

1、会议届次：2022 年第一次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间：2022 年 7 月 28 日（星期四）16:30-17:30；

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：2022 年 7 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 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：2022 年 7 月 28 日 9:15 至 2022 年 7 月 28 日 15:00 期间的任意时间。

5、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司

股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2022年7月25日

7、出席对象：

(1) 截止2022年7月25日下午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本公司全体股东，均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东；

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

8、会议地点：南京市江宁区秣陵街道清水亭东路1266号

## 二、会议审议事项

1、表一：本次股东大会提案编码示例表

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：除累积投票议案以外的所有议案	√
<b>累积投票提案</b>	<b>提案1.00、2.00、3.00均采用等额选举，填报投给候选人的选举票数</b>	
1.00	<b>《关于董事会换届及选举第六届董事会非独立董事的议案》</b>	<b>应选人数4人</b>
1.01	关于选举刘国耀先生为第六届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于选举胡歙眉女士为第六届董事会非独立董事的议案	√
1.03	关于选举曹瑞峰先生为第六届董事会非独立董事的议案	√

1.04	关于选举刘铭皓先生为第六届董事会非独立董事的议案	√
2.00	<b>《关于董事会换届及选举第六届董事会独立董事的议案》</b>	<b>应选人数 3 人</b>
2.01	关于选举王培红先生为第六届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举赵湘莲女士为第六届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于选举汪进元先生为第六届董事会独立董事的议案	√
3.00	<b>《关于监事会换届及选举第六届监事会股东代表监事的议案》</b>	<b>应选人数 2 人</b>
3.01	关于选举王维先生为第六届监事会股东代表监事的议案	√
3.02	关于选举张勇先生为第六届监事会股东代表监事的议案	√
<b>非累计投票提案</b>		
4.00	《关于调整独立董事津贴的议案》	√

以上议案经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年7月12日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

议案 1、议案 2 和议案 3 采用累积投票制进行逐项表决。股东所拥有的选举票数为其所持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。非独立董事、独立董事及股东代表监事的表决分别进行，议案 1 应选非独立董事 4 名；议案 2 应选独立董事 3 名，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决；议案 3 应选股东代表监事 2 名。

本次股东大会审议的议案需对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。上述议案内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

### 三、会议登记等事项

1、登记时间：2022年7月25日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）

2、登记地点：南京江宁区清水亭东路1266号 战略发展部办公室；

3、登记方式：

（1）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

（2）由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书附后）、证券账户卡；

（3）个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

（4）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以2022年7月25日17:00前到达本公司为准）。

#### 4、会议联系方式

会议联系人：赵文庆、吴亚婷

联系电话：025-69836008

传 真：025-69836118

邮 件：zhaowq@sciyon.com；wuyt@sciyon.com

#### 5、其他

出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，以便验证入场，参会人员的食宿及交通费用自理。

### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<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，授权委托书详见附件2。

### 五、备查文件

1、南京科远智慧科技集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议；

- 2、南京科远智慧科技集团股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南京科远智慧科技集团股份有限公司

董事会

2022年7月12日

## 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

### 一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“362380”，投票简称为“科远投票”。

2. 填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市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 A 投 X1 票	X1 票
对候选 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（如表一提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 4 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×4  
股东可以将所拥有的选举票数在 4 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（如表一提案 2.00，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选举监事（如表一提案 3.00，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。

3. 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 7 月 28 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、通过深交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 7 月 28 日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为 2022 年 7 月 28 日（现场股东大会结束当日）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。

## 授权委托书

本人（本单位）作为南京科远智慧科技集团股份有限公司的股东，兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表出席南京科远智慧科技集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

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
100	总议案：除累积投票议案以外的所有议案				
<b>累积投票提案</b>	<b>采用等额选举，填报投给候选人的选举票数</b>				
<b>1.00</b>	<b>《关于董事会换届及选举第六届董事会非独立董事的议案》</b>	<b>应选人数 4 人</b>	<b>选举票数</b>		
1.01	关于选举刘国耀先生为第六届董事会非独立董事的议案	√			
1.02	关于选举胡歙眉女士为第六届董事会非独立董事的议案	√			
1.03	关于选举曹瑞峰先生为第六届董事会非独立董事的议案	√			
1.04	关于选举刘铭皓先生为第六届董事会非独立董事的议案	√			
<b>2.00</b>	<b>《关于董事会换届及选举第六届董事会独立董事的议案》</b>	<b>应选人数 3 人</b>	<b>选举票数</b>		
2.01	关于选举王培红先生为第六届董事会独立董事的议案	√			
2.02	关于选举赵湘莲女士为第六届董事会独立董事的议案	√			



2.03	关于选举汪进元先生为第六届董事会独立董事的议案	√			
3.00	《关于监事会换届及选举第六届监事会股东代表监事的议案》	应选人数 2 人	选举票数		
3.01	关于选举王维先生为第六届监事会股东代表监事的议案	√			
3.02	关于选举张勇先生为第六届监事会股东代表监事的议案	√			
非累计投票提案					
4.00	《关于调整独立董事津贴的议案》	√			

注 1：提案 1 至提案 3 为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。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。

注 2：提案 4 为非累积投票提案，授权委托人应对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”，并在相应表格内划“√”，并且只能选择一项，多选视为无效。

委托人姓名（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：\_\_\_\_\_

委托人持股数：\_\_\_\_\_

委托人股东账号：\_\_\_\_\_

受托人签名：\_\_\_\_\_

受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托日期：\_\_\_\_\_

本次授权的有效期限：自签署日起至本次股东大会结束。

注：法人股东须由法人股东的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖法人股东公章。