

证券代码:605228 证券简称:神通科技 公告编号:2022-047

神通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

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:
股东大会召开日期:2022年8月22日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年8月22日14:50分
召开地点:公司会议室(浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路788号)

(五) 网络投票的系统及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2022年8月22日

至2022年8月22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的前一个交易时间段,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。

(六) 融资融券、转融通业务、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

股东类型	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605228	神通科技	2022/8/15

(二) 公司董事、监事和高级管理人员

(三) 公司聘任的律师。

(四) 其他人员

(五) 会议登记方法

为配合新冠肺炎疫情防控期间,鼓励各位股东优先通过网络投票方式参会,确保现场参会的,请务必确保本人体温正常,无呼吸道不适等症状,参会当日须全程佩戴口罩,做好个人防护,并遵守当地政府及公司在疫情期间所采取的防疫各项管理规定;会议当日公司会按疫情防控的要求对前来参会人员检查“双码”并绿,并进行体温测量和登记,体温正常者方可参会,请予配合。

为确保本次股东大会的顺利召开,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下:

1. 登记办法:出席会议的自然人股东须持本人身份证件、股票账户卡;委托代理人须持本人身份证件、授权委托书、委托人身份证件、委托方股东账户卡;法人股东应持营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人证明书、授权委托书;须法定代表人签字、盖章);股东账户卡、出席人身份证件等办理登记手续。

2. 登记时间:公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过传真或信函方式进行登记。(以2022年8月19日16:00时前的公司收到传真或信件为准),出席会议时需携带原件。

3. 登记时间:2022年8月19日上午8:30-11:30,下午13:00-16:00。

4. 登记地点:浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路788号神通科技股份有限公司证券事务办公室。

六、其他事项

1.会议联系方式

通讯地址:浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路788号

邮编:315402

电话:0574-62590629

传真:0574-62590628

电子邮件:sgt@shentong-china.com

联系人:吴超

2.出席会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

3.出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

神通科技股份有限公司董事会
2022年8月6日

附件1:授权委托书

报告备件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件2:授权委托书

授权委托书

神通科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本公司(或本人)出席2022年8月22日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

2.特别决议事项:不适用

3.对中小股东单独计票的议案:不适用

4.涉及关联股东回避表决的议案:不适用

应回避表决的关联股东名称:不适用

5.涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 投票股东类型

议案名称 A股股东

非累积投票议案

1. 关于对董监高辞职后成立全资子公司的议案 √

2. 各项议案已披露的时间和披露媒体

披露时间:2022年7月30日

议案披露媒体:通过会议公告已披露于公司第二届董事会第九次会议审议通过,相关决议公告已刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn和指定信息披露媒体。

3. 特别决议事项:不适用

4. 涉及关联股东回避表决的议案:不适用

5. 应回避表决的关联股东名称:不适用

6. 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

7. 股权登记日:同上

8. 出席会议的股东或股东代表可以亲自出席,也可以委托代理人出席。

9. 会议联系方式:不适用

10. 会议召开地点:公司会议室

11. 会议召开时间:2022年8月22日14:50分

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:2022年8月5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:2022年8月5日9:15至2022年8月5日下午15:00期间的任意时间。

2.会议召开地点:广东省广州市高新技术开发区科学城孚丰路29号广州毅昌科技股份有限公司二楼D1会议室

3.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:董事宁红涛先生

6.召开会议的通知刊登在2022年7月19日的《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

7.会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。

(二)会议出席情况:

1.出席本次股东大会的股东或股东代表共计16名,代表股份数125,865,458股,占公司股份数的31.879%其中:

(1)出席现场会议的股东或股东代表7人,代表股份数124,581,658股,占公司股份数的31.067%。

(2)通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会参加网络投票的股东及股东代表9人,代表股份数1,283,800股,占公司股份数的0.3201%。

2.公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。广东南国德盛律师事务所黄永新律师,周鹏程律师列席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

三、提案审议和表决情况:

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案:

1.审议通过了关于公司符合公开发行A股股票条件的议案

2.审议通过了关于公司本次公开发行A股股票预案的议案

3.审议通过了关于公司本次公开发行A股股票募集资金使用计划的议案

4.审议通过了关于公司本次公开发行A股股票方案的议案

5.审议通过了关于公司本次公开发行A股股票方案的议案

6.审议通过了关于公司与特定对象签订附条件生效的非公开发行股份认购协议暨关联交易的议案

7.审议通过了关于公司本次非公开发行A股股票的议案

8.审议通过了关于公司本次公开发行A股股票的议案

9.审议通过了关于公司本次公开发行A股股票的议案

10.审议通过了关于公司本次公开发行A股股票的议案

11.审议通过了关于公司本次公开发行A股股票的议案

12.审议通过了关于公司本次公开发行A股股票的议案

13.审议通过了关于公司本次公开发行A股股票的议案

14.审议通过了关于公司本次公开发行A股股票的议案

15.审议通过了关于公司本次公开发行A股股票的议案

16.审议通过了关于公司本次公开发行A股股票的议案

17.审议通过了关于公司本次公开发行A股股票的议案

18.审议通过了关于公司本次公开发行A股股票的议案

19.审议通过了关于公司本次公开发行A股股票的议案

20.审议通过了关于公司本次公开发行A股股票的议案

21.审议通过了关于公司本次公开发行A股股票的议案

22.审议通过了关于公司本次公开发行A股股票的议案

23.审议通过了关于公司本次公开发行A股股票的议案

24.审议通过了关于公司本次公开发行A股股票的议案

25.审议通过了关于公司本次公开发行A股股票的议案

26.审议通过了关于公司本次公开发行A股股票的议案

27.审议通过了关于公司本次公开发行A股股票的议案

28.审议通过了关于公司本次公开发行A股股票的议案

29.审议通过了关于公司本次公开发行A股股票的议案

30.审议通过了关于公司本次公开发行A股股票的议案

31.审议通过了关于公司本次公开发行A股股票的议案

32.审议通过了关于公司本次公开发行A股股票的议案

33.审议通过了关于公司本次公开发行A股股票的议案

34.审议通过了关于公司本次公开发行A股股票的议案

35.审议通过了关于公司本次公开发行A股股票的议案

36.审议通过了关于公司本次公开发行A股股票的议案

37.审议通过了关于公司本次公开发行A股股票的议案

38.审议通过了关于公司本次公开发行A股股票的议案

39.审议通过了关于公司本次公开发行A股股票的议案

40.审议通过了关于公司本次公开发行A股股票的议案

41.审议通过了关于公司本次公开发行A股股票的议案

42.审议通过了关于公司本次公开发行A股股票的议案

43.审议通过了关于公司本次公开发行A股股票的议案

44.审议通过了关于公司本次公开发行A股股票的议案

45.审议通过了关于公司本次公开发行A股股票的议案

46.审议通过了关于公司本次公开发行A股股票的议案

47.审议通过了关于公司本次公开发行A股股票的议案

48.审议通过了关于公司本次公开发行A股股票的议案

49.审议通过了关于公司本次公开发行A股股票的议案

50.审议通过了关于公司本次公开发行A股股票的议案

51.审议通过了关于公司本次公开发行A股股票的议案

52.审议通过了关于公司本次公开发行A股股票的议案

53.审议通过了关于公司本次公开发行A股股票的议案

54.审议通过了关于公司本次公开发行A股股票的议案

55.审议通过了关于公司本次公开发行A股股票的议案

56.审议通过了关于公司本次公开发行A股股票的议案

57.审议通过了关于公司本次公开发行A股股票的议案

58.审议通过了关于公司本次公开发行A股股票的议案