证券代码:603869　　证券简称:ST智知

新智认知数字科技股份有限公司

【2024】第三季度报告

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法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	114,231,127.81	-44.32	416,049,632.81	-39.16
归属于上市公司股东的净利润	-1,974,204.07	不适用	19,712,787.00	61.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,304,741.71	不适用	8,003,739.48	32.87
经营活动产生的现金流量净额	81,703,894.58	-42.92	157,847,996.73	16.81
基本每股收益(元/股)	0.00	不适用	0.04	100.00
稀释每股收益(元/股)	0.00	不适用	0.04	100.00
加权平均净资产收益率(%)	-0.05	增加0.14个百分点	0.52	增加0.37个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	5,249,074,619.13	5,034,450,912.56		4.26
归属于上市公司股东的所有者权益	3,743,462,420.50	3,852,479,083.01		-2.83

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	1,327.43	160,565.27	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	197,515.52	456,703.43	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,101,185.156	7,040,412.62	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,570,606.03	4,884,390.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	544,111.89	830,261.75	
少数股东权益影响额(税后)	-3,360.00	2,672.69	
合计	5,330,637.64	11,709,047.52	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	-44.32	主要系公司主动调整集成业务所致。报告期内公司集成业务持续聚焦重点行业,提高项目准入标准,业务收入同比减少。
营业收入_年初至报告期末	-39.16	主要系公司主动调整集成业务所致。报告期内公司集成业务持续聚焦重点行业,提高项目准入标准,业务收入同比减少。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	61.27	本期公司优化业务结构,综合毛利率同比提升,同时加大回款及追缴力度,此外,少数股东损益同比由正转负,也对受动比例有所影响。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	32.87	本期公司优化业务结构,综合毛利率同比提升。同时,少数股东损益同比由正转负,也对受动比例有所影响。
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	-42.92	公司经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末较去年同期增长16.81%,受第三季度部分项目未到收款节点及尾少项目以商业承兑汇票回款的影响,第三季度经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降42.92%。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	18,488	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
新奥能源供应链有限公司	境内非国有法人	212,841,072	42.19	0	无	0
天津亿恩投资中心(有限合伙)	其他	31,041,252	6.15	0	无	0
天津新祥德辉投资管理中心(有限合伙)	其他	21,760,879	4.31	0	无	0
新奥资本管理有限公司	境内非国有法人	18,666,443	3.70	0	无	0
新奥控股投资股份有限公司	境内非国有法人	14,507,253	2.88	0	无	0
杨英	境内自然人	14,118,561	2.80	0	无	0
新奥新智科技有限公司	境内非国有法人	12,900,000	2.56	0	无	0
新智认知数字科技股份有限公司-2022年员工持股计划	其他	6,734,687	1.33	0	无	0
深圳市天禄行信息咨询有限公司	境内非国有法人	3,480,000	0.69	0	无	0
曹立强	境内自然人	2,507,700	0.50	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
新奥能源供应链有限公司	212,841,072	人民币普通股	212,841,072
天津亿恩投资中心(有限合伙)	31,041,252	人民币普通股	31,041,252
天津新祥德辉投资管理中心(有限合伙)	21,760,879	人民币普通股	21,760,879
新奥资本管理有限公司	18,666,443	人民币普通股	18,666,443
新奥控股投资股份有限公司	14,507,253	人民币普通股	14,507,253
杨英	14,118,561	人民币普通股	14,118,561
新奥新智科技有限公司	12,900,000	人民币普通股	12,900,000
新智认知数字科技股份有限公司-2022年员工持股计划	6,734,687	人民币普通股	6,734,687
深圳市天禄行信息咨询有限公司	3,480,000	人民币普通股	3,480,000
曹立强	2,507,700	人民币普通股	2,507,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	新奥能源供应链有限公司、天津亿恩投资中心(有限合伙)、天津新祥德辉投资管理中心(有限合伙)、新奥资本管理有限公司、新奥控股投资股份有限公司、新奥新智科技有限公司同为公司实际控制人王玉锁先生实际控制的企业。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

注:截至报告期末,新智认知数字科技股份有限公司回购专用证券账户持有28,490,550股公司股票,占公司已发行总股本的5.65%

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、因公司被出具了否定意见的《2023年度内部控制审计报告》,公司股票于2024年5月6日起被实施其他风险警示。公司全面梳理和规范内控流程,积极解决公司内控缺陷,并每月披露相关事项进展情况,具体情况详见公司于上海证券交易所网站披露的相关公告。

2、公司于2024年4月28日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》,同意公司对前期相关会计差错进行更正,并追溯调整相关年度的财务数据。根据公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及披露》的有关规定,公司对已经披露的年度财务报表进行更正,需要聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对更正后的财务报表进行全面审计或对相关更正事项进行专项鉴证,如果会计差错更正具有广泛性影响或导致公司相关年度盈亏性质发生改变,需对更正后的财务报表进行全面审计并出具新的审计报告;除上述情况外,会计师事务所可以仅对更正事项执行专项鉴证并出具专项鉴证报告。受到外部资料提供不及预期的影响,会计师的核查工作仍然受限。截至目前会计师尚未完成全部核查。公司正积极配合会计师的工作,将尽快披露相关财务信息及鉴证报告。

3、公司于2024年8月14日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")下发的《立案告知书》(证监立案字0272024001号)。因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对公司立案。目前公司资本结构稳健、现金充裕,各项经营活动和业务均正常开展。在立案调查期间,公司将积极配合中国证监会的相关调查工作,并严格按照法律法规的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位:新智认知数字科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	818,066,711.74	1,048,159,789.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	351,860,448.07	385,802,296.60
衍生金融资产		
应收票据	31,063,410.30	13,492,203.88
应收账款	730,764,575.88	964,636,574.14
应收款项融资		
预付款项	38,431,978.10	17,976,511.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	35,809,329.12	42,063,156.00
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	116,895,741.27	248,963,134.01
其中:数据资源		
合同资产	29,073,481.97	37,365,811.00
持有待售资产	584,337,810.53	
一年内到期的非流动资产	510,748,375.35	360,680,522.07
其他流动资产	78,696,717.16	61,771,530.91
流动资产合计	3,325,707,580.49	3,180,911,540.70
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	362,272,916.70	318,980,726.03
其他债权投资		
长期应收款	93,871,037.23	151,042,618.99
长期股权投资	27,124,863.13	28,122,896.13
其他权益工具投资	1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产	87,376,786.85	87,376,786.85
投资性房地产		
固定资产	513,167,736.93	346,674,437.76
在建工程	8,721,697.12	648,246.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,143,067.83	7,295,292.29
无形资产	101,569,994.92	179,439,672.50
其中:数据资源		
开发支出	11,866,110.77	
其中:数据资源		
商誉	586,686,813.72	586,686,813.72
长期待摊费用	399,315.96	
递延所得税资产	116,861,110.77	136,678,076.23
其他非流动资产	9,305,587.81	10,603,806.52
非流动资产合计	1,923,367,038.64	1,853,539,371.86
资产总计	5,249,074,619.13	5,034,450,912.56
流动负债:		
短期借款	50,000,000.00	104,021,393.49
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	21,517,145.26	75,909,732.53
应付账款	393,527,436.19	464,882,446.03
预收款项		
合同负债	118,689,876.28	59,828,519.07
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	9,316,879.17	37,519,842.58
应交税费	117,394,587.30	183,277,712.98
其他应付款	144,409,811.47	207,318,056.43
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	608,459,878.24	
一年内到期的非流动负债	283,290.39	5,091,046.79
其他流动负债	11,423,315.05	5,711,647.72
流动负债合计	1,475,032,219.94	1,143,560,396.62
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,878,534.15	2,409,350.86
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		115,226.98
递延收益	968,000.00	968,000.00
递延所得税负债	4,002,694.00	4,640,312.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,849,228.15	8,132,890.72
负债合计	1,482,881,448.09	1,151,693,287.34
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	504,500,508.00	504,500,508.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,547,048,759.68	2,547,048,759.68
减:库存股	238,334,053.71	108,832,743.55
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	68,918,769.58	68,918,769.58
一般风险准备		
未分配利润	861,328,436.95	840,843,789.30
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,743,462,420.50	3,852,479,083.01
少数股东权益	22,730,750.54	30,278,542.21
所有者权益(或股东权益)合计	3,766,193,171.04	3,882,757,625.22
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,249,074,619.13	5,034,450,912.56

公司负责人:史玉江　　主管会计工作负责人:王文波　　会计机构负责人:王平平

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:新智认知数字科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	416,049,632.81	683,794,600.33
其中:营业收入	416,049,632.81	683,794,600.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	415,011,400.58	672,354,950.29
其中:营业成本	227,429,838.74	476,571,048.67
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,694,776.21	7,266,654.94
销售费用	58,712,375.80	48,878,692.77
管理费用	91,135,811.24	80,144,710.96
研发费用	50,123,034.53	79,049,306.33
财务费用	-21,084,435.93	-19,544,371.87
其中:利息费用	2,815,154.81	3,767,736.74
利息收入	24,229,612.26	23,163,368.37
加:其他收益	11,226,703.43	18,614,911.31
投资收益(损失以"-"号填列)	4,236,197.35	-1,062,015.69
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-998,034.00	-1,900,549.03
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	1,191,073.22	374,374.34
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-13,781,509.19	-15,256,273.26
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,274,551.09	-12,668,641.85
资产处置收益(损失以"-"号填列)	160,565.27	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	2,796,711.32	1,462,006.39
加:营业外收入	5,009,038.04	2,586,229.56
减:营业外支出	124,648.72	78,449.08
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	7,681,101.64	3,969,777.87
减:所得税费用	-10,347,576.33	-11,025,782.82
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	18,028,677.97	14,985,560.69
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	28,758,506.86	14,985,560.69
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-10,729,827.89	
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	19,712,787.00	12,223,381.63
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,684,109.03	2,762,179.06
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	18,028,677.97	14,985,560.69
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	19,712,787.00	12,223,381.63
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,684,109.03	2,762,179.06
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.04	0.02
(二)稀释每股收益(元/股)	0.04	0.02

公司负责人:史玉江　　主管会计工作负责人:王文波　　会计机构负责人:王平平

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:新智认知数字科技股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	707,410,018.27	932,722,622.46
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	10,989,496.56	
收到其他与经营活动有关的现金	233,911,067.69	52,885,026.58
经营活动现金流入小计	952,310,581.52	985,577,649.04
购买商品、接受劳务支付的现金	462,346,142.58	480,179,589.50
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	158,033,890.11	154,814,172.66
支付的各项税费	56,616,122.23	60,062,979.80
支付其他与经营活动有关的现金	117,467,425.87	156,389,282.48
经营活动现金流出小计	794,462,580.79	850,446,990.44
经营活动产生的现金流量净额	157,847,996.73	135,131,658.60
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1.00	
取得投资收益收到的现金	7,963,747.09	2,119,386.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	285,030.59	1,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	186,815.00	
收到其他与投资活动有关的现金	1,071,489,999.00	
投资活动现金流入小计	1,079,915,592.18	2,120,386.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	197,327,525.09	33,704,384.40
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		63,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,431,433,266.00	
投资活动现金流出小计	1,618,760,791.09	96,704,384.40
投资活动产生的现金流量净额	-538,845,198.91	-94,583,998.14
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		131,260,369.00
收到其他与筹资活动有关的现金	796,721,579.75	
筹资活动现金流入小计	796,721,579.75	131,260,369.00
偿还债务支付的现金	279,579,869.00	38,925,899.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,742,827.48	2,353,625.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	129,501,310.16	31,546,204.70
筹资活动现金流出小计	418,823,996.64	72,825,729.92
筹资活动产生的现金流量净额	377,897,583.11	58,434,639.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-3,099,619.07	98,982,300.54
加:期初现金及现金等价物余额	849,213,246.73	1,528,136,175.21
六、期末现金及现金等价物余额	846,113,627.66	1,627,118,494.75

公司负责人:史玉江　　主管会计工作负责人:王文波　　会计机构负责人:王平平

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司董事会

2024年10月28日

证券代码:603869　　证券简称:ST智知　　公告编号:临2024-064

新智认知数字科技股份有限公司关于补选公司第五届董事会独立董事的公告

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法律责任。

新智认知数字科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月18日披露了《关于独立董事辞职的公告》(公告编号:临2024-060),周延女士因个人原因辞去公司第五届董事会独立董事职务,同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员和战略委员会委员的职务,辞职后不再担任公司任何职务。

公司于2024年10月28日召开第五届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》,经公司提名委员会审核通过,公司董事会提名贾彬先生为公司第五届董事会独立董事候选人,其任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

贾彬先生已经完成独立董事履职平台学习,其所担任独立董事的境内上市公司未超过三家。

本次补选独立董事事项待独立董事候选人任职资格经上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

贾彬先生经公司股东大会选举成为公司独立董事后,将接替周延女士同时担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员和战略委员会委员的职务,任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董事会

2024年10月30日

附件:独立董事候选人简历

贾彬先生,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2006年毕业于香港大学金融工程专业,获硕士学位,注册会计师、特许金融分析师。贾彬先生历任普华永道中国高级审计经理、北京高华证券研究员、弘毅投资董事总经理、盈峰集团董事总经理,现任隐山资本董事总经理。

贾彬先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

证券代码:603869　　证券简称:ST智知　　公告编号:临2024-065

新智认知数字科技股份有限公司关于召开2024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法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年11月18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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024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:2024年11月18日　14点00分

召开地点:上海市浦东新区金海路2011号新奥广场

(五)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2024年11月18日

至2024年11月18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。

(六)融资融券、转融通、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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于补选公司第五届董事会独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2024年10月28日召开的公司第五届董事会第十四次会议审议通过,相关内容详见公司2024年10月30日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603869	ST智知	2024/11/13

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开,减少会前登记时间,出席现场股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

(一)现场登记

1、登记时间:2024年11月18日(星期一)13:30-14:00

2、登记方式:

(1)出席现场会议的自然人股东,须持本人身份证原件、证券账户卡;授权委托代理人出席会议的,须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件(格式见附件)、委托人股票账户卡原件。

(2)出席现场会议的法人股东,其法定代表人应持本人身份证原件、法人营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人身份证明原件、证券账户卡;代理人出席会议的,代理人应持本人身份证原件、法人营业执照(复印件加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)和证券账户卡进行登记。

(二)书面登记

1、登记时间:

2024年11月14日-15日9:30-11:30,13:00-17:00

2、登记方式:

股东及股东代理人可采用书面回复方式进行登记(传真或信函方式),书面材料应包括股东姓名(或单位名称)、有效身份证件复印件(或法人营业执照复印件加盖公章)、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、联系地址、邮政编码(代理人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书)。

3、登记地点及授权委托书送达地点:

地址:上海市浦东新区金海路2011号新奥广场

电话:021-50688096

电子邮箱:Encdigital@enn.cn

联系人:董事会办公室

六、其他事项

(一)现场参会注意事项

拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时到达会议地点,并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

(二)出席会议股东及代理人的食宿费及交通费自理。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司董事会

2024年10月30日

附件1:授权委托书

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2024年11月18日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于补选公司第五届董事会独立董事的议案			

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:

委托人应当在委托书中"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。

证券代码:603869　　证券简称:ST智知　　公告编号:临2024-061

新智认知数字科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

新智认知数字科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十四次会议(以下简称"会议")通知于2024年10月25日以邮件的形式发出,会议按照预定时间于2024年10月28日以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9名,实际出席董事9名,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长史玉江先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《新智认知数字科技股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

经与会董事充分讨论,审议并通过了如下议案:

一、审议通过了《新智认知2024年第三季度报告》。

该议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新智认知2024年第三季度报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

该议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》。

该议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于补选公司第五届董事会独立董事的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次补选独立董事事项尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新智认知关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董事会

2024年10月30日

证券代码:603869　　证券简称:ST智知　　公告编号:临2024-062

新智认知数字科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监