

证券代码：831742

证券简称：纽米科技

主办券商：华融证券

重庆恩捷纽米科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《重庆恩捷纽米科技股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 15 日上午 9:30。

预计会期 0.5 天。

2、网络投票起止时间：2022年8月14日09:30—2022年8月15日09:30
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831742	纽米科技	2022年8月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室（重庆市长寿区晏家街道齐心大道22号）。

二、会议审议事项

（一）审议《关于新增 2022 年日常性关联交易的公告》

2022 年 7 月 28 日，公司第三届董事会第七次会议审议了《关于新增 2022 年日常性关联交易的议案》，表决结果：董事李晓华、李晓晨、汪星光和陆冬华与此议案有关联关系，故回避表决。有效表决票数不足 3 票，该议案直接提交 2022 年第二次临时股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为一；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、现场或信函方式登记，信函请注明“股东大会”字样，不受理电话登记。

2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；代理人参加会议的应当持委托人和被委托人的身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3、非自然人股东法定代表人出席本次会议，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；非自然人股东委托非法定代表人出席本次会议，应出示本人身份证。加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2022 年 8 月 11 日 09:00-17:00

（三）登记地点：公司会议室（重庆市长寿区晏家街道齐心大道 22 号）

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周湘怀；联系电话：023-40719028；传真：

023-40719028；地址：重庆市长寿区晏家街道齐心大道 22 号。

（二）会议费用：出席本次会议的股东及代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

重庆恩捷纽米科技股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

重庆恩捷纽米科技股份有限公司董事会

2022 年 7 月 28 日