

## 江苏金智科技股份有限公司

### 关于以视频直播方式召开 2012 年度股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

经江苏金智科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议审议通过,公司董事会决定于 2013 年 4 月 22 日(星期一)14:00 在南京市江宁开发区将军大道 100 号公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2012 年度股东大会,会议通知已于 2013 年 3 月 22 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

本次股东大会将通过网络视频进行现场直播,投资者届时可登陆全景网(网址: <http://www.p5w.net>)和巨潮资讯网(网址: <http://www.cninfo.com.cn>)实时收看本次会议的现场情况。

现场会议期间,投资者可以通过深交所互动易(网址: <http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002090/>)向公司提问,公司将根据现场会议时间情况选择部分问题进行现场答复。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2013 年 4 月 18 日