

日海智能科技股份有限公司 关于增加2022年第一次临时股东大会临时提案 暨补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、临时提案

日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）于2022年5月26日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-034），定于2022年6月10日召开公司2022年第一次临时股东大会。

2022年5月30日，公司董事会收到公司控股股东珠海九洲控股集团有限公司（以下简称“九洲集团”）《关于提请增加2022年第一次临时股东大会临时提案的函》。九洲集团提议将《关于开展保理业务暨关联交易的议案》、《关于转让资产的议案》作为临时提案提交公司 2022年第一次临时股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经董事会核查，截止本公告发布日，九洲集团直接持有日海智能6,240万股股票，占公司总股本的16.67%。九洲集团作为临时提案之提案人的身份符合有关规定，且临时提案于股东大会召开 10 日前书面提交公司董事会，临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定，公司董事会同意将下述临时提案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

（一）增加的议案

1、《关于开展保理业务暨关联交易的议案》

鉴于日海智能拟与深圳九控商业保理有限公司（以下简称“九控保理”）开展有追索权的应收账款保理业务，总金额不超过人民币4亿元。

同时，公司或第一大股东珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）会根据九控保理的进一步要求，拟向九控保理为本次保理业务提供其认可的担保措施。

由于九洲集团为日海智能控股股东，九控保理为九洲集团下属全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，九控保理为日海智能关联法人，本次交易构成关联交易。

2、《关于转让资产的议案》

为集中精力和资源聚焦主营业务，提高资产使用效率，配合日海智能战略发展需要，日海智能全资子公司武汉日海新材料科技有限公司与湖北森峰铝模科技有限公司（以下简称“湖北森峰”）及湖北森峰实际控制人徐长锋先生近日签署了《资产转让协议》，将武汉日海铝模系列产品、铝模租赁合同款项等资产转让给湖北森峰，交易价格暂定为2021.77万元（含税）。

（二）除上述补充外，2022年第一次临时股东大会其它事项不变。

二、现将召开2022年第一次临时股东大会具体事项重新通知如下

（一）召开会议的基本情况

（1）股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

（2）股东大会的召集人：公司董事会

（3）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三十六次会议于2022年5月25日召开，会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。2022年5月30日，公司董事会收到控股股东九洲集团《关于提请增加2022年第一次临时股东大会临时提案的函》，公司董事会同意将九洲集团提出的临时提案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（4）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2022年6月10日14:30

2、网络投票时间：2022年6月10日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年6月10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时间为2022年6月10日上午9:15至2022年6月10日下午3:00期间的任意时间。

(5) 会议的召开方式：现场投票+网络投票

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，但同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的网络投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数一起计入出席本次股东大会的表决权总数。

(六) 会议的股权登记日：2022年6月6日。

(七) 出席对象：

1、截至2022年6月6日下午收市时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公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八) 会议地点：深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋1701公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 本次股东大会拟审议的提案：

本次股东大会提案编码表

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于修订《选聘会计师事务所专项制度》的议案	√
2.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
3.00	关于变更会计师事务所的议案	√
4.00	关于开展保理业务暨关联交易的议案	√
5.00	关于转让资产的议案	√

（二）本次股东大会议案的内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《选聘会计师事务所专项制度》（2022年5月）、《关联交易管理制度》（2022年5月）、《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2022-032）、《关于转让资产的公告》（公告编号：2022-037）、《关于开展保理业务暨关联交易的公告》（公告编号：2022-038）。

（三）提案3-4需对中小投资者的表决单独计票。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记，不接受电话登记。

4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

（二）登记时间：2022年6月9日9:30-11:30、14:00-17:00。

（三）登记地点：深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司董事会办公室。

（四）会议联系方式

会议联系人：李玮、王东。

联系部门：日海智能科技股份有限公司董事会办公室。

联系电话：0755-26919396。

电子邮箱：liwei2@sunseaiot.com、wangdong@sunseaiot.com。

传真号码：0755-26030222-3218。

联系地址：深圳市南山区大新路 198 号创新大厦 B 栋 17 层。

- 1、会期半天，与会股东食宿和交通自理；
- 2、出席现场会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

五、备查文件

- （一）公司第五届董事会第三十六次会议决议。

附件1：网络投票程序

附件2：授权委托书

日海智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 1 日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362313；投票简称：日海投票。

2、填报表决意见：

本次股东大会议案为非累积投票的议案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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 6 月 10 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 6 月 10 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 6 月 10 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

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。

附件2

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士（身份证号码：_____）
代表我单位（个人），出席日海智能科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会，
并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出
具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

提案编码	提案名称	该列打√ 可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修订《选聘会计师事务所专项制度》的议案	√			
2.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√			
3.00	关于变更会计师事务所的议案	√			
4.00	关于开展保理业务暨关联交易的议案	√			
5.00	关于转让资产的议案	√			

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托书签署日期： 年 月 日

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

附注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”项下相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”项下相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”项下相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。