

### 科大讯飞股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码:002230 证券简称:科大讯飞 公告编号:2022-062

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

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:科大讯飞股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2023年第一次临时股东大会会议(以下简称“会议”)

2.会议的召集人:公司董事会

3.会议召开的日期、地点:会议定于2023年1月16日(星期一)下午14:30,以网络投票方式召开,网络投票时间为2023年1月16日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

4.会议的召开方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统提供网络投票平台,向公司提供网络投票服务的证券公司提供网络投票系统,通过深圳证券交易所交易系统提供网络投票的具体时间为2023年1月16日9:15至15:00期间的任意时间。

5.会议的召开时间:2023年1月16日(星期一)下午14:30

6.会议的召开地点:安徽省合肥市高新开发区望江西路666号公司二十一楼会议室

7.会议出席对象:截至2023年1月13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本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会的股东,可以授权他人代为出席并行使表决权。

8.会议登记办法:本次会议的登记办法如下:凡持有本次会议的股权凭证(如股票、股票账户卡、证券账户卡)或持有本次会议的股权凭证(如股票、股票账户卡、证券账户卡)的股东,请于2023年1月13日上午9:00至下午5:00,持上述凭证及本人身份证,到本公司或各证券营业部办理登记手续。

9.会议费用:本次会议的会议费用(包括差旅费、食宿费、交通费、场地费等)由参会股东自理。

10.会议联系方式:会议联系人:董文超,联系电话:0551-67892320

11.会议地点:安徽省合肥市高新开发区望江西路666号公司二十一楼会议室

12.会议时间:2023年1月16日,上午9:00-11:30,下午1:30-5:00

13.会议地点:安徽省合肥市高新开发区望江西路666号

14.会议联系人:董文超,联系电话:0551-67892320

15.会议地点:安徽省合肥市高新开发区望江西路666号

16.会议时间:2023年1月16日,上午9:00-11:30,下午1:30-5:00

17.会议地点:安徽省合肥市高新开发区望江西路666号

18.会议联系人:董文超,联系电话:0551-67892320

19.会议地点:安徽省合肥市高新开发区望江西路666号

20.会议时间:2023年1月16日,上午9:00-11:30,下午1:30-5:00

21.会议地点:安徽省合肥市高新开发区望江西路666号

22.会议联系人:董文超,联系电话:0551-67892320

23.会议地点:安徽省合肥市高新开发区望江西路666号

24.会议时间:2023年1月16日,上午9:00-11:30,下午1:30-5:00

25.会议地点:安徽省合肥市高新开发区望江西路666号

26.会议联系人:董文超,联系电话:0551-67892320

27.会议地点:安徽省合肥市高新开发区望江西路666号

28.会议时间:2023年1月16日,上午9:00-11:30,下午1:30-5:00

29.会议地点:安徽省合肥市高新开发区望江西路666号

30.会议联系人:董文超,联系电话:0551-67892320

31.会议地点:安徽省合肥市高新开发区望江西路666号

32.会议时间:2023年1月16日,上午9:00-11:30,下午1:30-5:00

33.会议地点:安徽省合肥市高新开发区望江西路666号

34.会议联系人:董文超,联系电话:0551-67892320

35.会议地点:安徽省合肥市高新开发区望江西路666号

36.会议时间:2023年1月16日,上午9:00-11:30,下午1:30-5:00

37.会议地点:安徽省合肥市高新开发区望江西路666号

38.会议联系人:董文超,联系电话:0551-67892320

39.会议地点:安徽省合肥市高新开发区望江西路666号

40.会议时间:2023年1月16日,上午9:00-11:30,下午1:30-5:00

41.会议地点:安徽省合肥市高新开发区望江西路666号

42.会议联系人:董文超,联系电话:0551-67892320

43.会议地点:安徽省合肥市高新开发区望江西路666号

44.会议时间:2023年1月16日,上午9:00-11:30,下午1:30-5:00

45.会议地点:安徽省合肥市高新开发区望江西路666号

46.会议联系人:董文超,联系电话:0551-67892320

47.会议地点:安徽省合肥市高新开发区望江西路666号

48.会议时间:2023年1月16日,上午9:00-11:30,下午1:30-5:00

49.会议地点:安徽省合肥市高新开发区望江西路666号

50.会议联系人:董文超,联系电话:0551-67892320

51.会议地点:安徽省合肥市高新开发区望江西路666号

52.会议时间:2023年1月16日,上午9:00-11:30,下午1:30-5:00

53.会议地点:安徽省合肥市高新开发区望江西路666号

54.会议联系人:董文超,联系电话:0551-67892320

55.会议地点:安徽省合肥市高新开发区望江西路666号

56.会议时间:2023年1月16日,上午9:00-11:30,下午1:30-5:00

57.会议地点:安徽省合肥市高新开发区望江西路666号

58.会议联系人:董文超,联系电话:0551-67892320

59.会议地点:安徽省合肥市高新开发区望江西路666号

60.会议时间:2023年1月16日,上午9:00-11:30,下午1:30-5:00

61.会议地点:安徽省合肥市高新开发区望江西路666号

62.会议联系人:董文超,联系电话:0551-67892320

63.会议地点:安徽省合肥市高新开发区望江西路666号

64.会议时间:2023年1月16日,上午9:00-11:30,下午1:30-5:00

65.会议地点:安徽省合肥市高新开发区望江西路666号

66.会议联系人:董文超,联系电话:0551-67892320

67.会议地点:安徽省合肥市高新开发区望江西路666号

68.会议时间:2023年1月16日,上午9:00-11:30,下午1:30-5:00

69.会议地点:安徽省合肥市高新开发区望江西路666号

70.会议联系人:董文超,联系电话:0551-67892320

71.会议地点:安徽省合肥市高新开发区望江西路666号

72.会议时间:2023年1月16日,上午9:00-11:30,下午1:30-5:00

73.会议地点:安徽省合肥市高新开发区望江西路666号

74.会议联系人:董文超,联系电话:0551-67892320

75.会议地点:安徽省合肥市高新开发区望江西路666号

76.会议时间:2023年1月16日,上午9:00-11:30,下午1:30-5:00

77.会议地点:安徽省合肥市高新开发区望江西路666号

78.会议联系人:董文超,联系电话:0551-67892320

79.会议地点:安徽省合肥市高新开发区望江西路666号

80.会议时间:2023年1月16日,上午9:00-11:30,下午1:30-5:00

81.会议地点:安徽省合肥市高新开发区望江西路666号

82.会议联系人:董文超,联系电话:0551-67892320

83.会议地点:安徽省合肥市高新开发区望江西路666号

84.会议时间:2023年1月16日,上午9:00-11:30,下午1:30-5:00

85.会议地点:安徽省合肥市高新开发区望江西路666号

86.会议联系人:董文超,联系电话:0551-67892320

87.会议地点:安徽省合肥市高新开发区望江西路666号

股东可以将其拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。

3.鉴于股东在总会议上进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。为免发生争议,本次会议不设累积投票提案,本次股东大会不设累积投票提案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2023年1月16日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2.投票方式:通过深交所交易系统投票系统投票。

三、通过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2023年1月16日上午9:15,结束时间为2023年1月16日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的有关规定,先行办理身份认证,取得“深交所网络投票系统”登录账号和登录密码。

3.股东根据网络投票系统提供的用户名和密码,通过深交所交易系统投票系统进行投票。

四、其他事项

1.独立董事候选人

2.监事候选人

3.股东大会授权事项

4.其他事项

5.其他事项

6.其他事项

7.其他事项

8.其他事项

9.其他事项

10.其他事项

11.其他事项

12.其他事项

13.其他事项

14.其他事项

15.其他事项

16.其他事项

17.其他事项

18.其他事项

19.其他事项

20.其他事项

21.其他事项

22.其他事项

23.其他事项

24.其他事项

25.其他事项

26.其他事项

27.其他事项

28.其他事项

29.其他事项

30.其他事项

31.其他事项

32.其他事项

33.其他事项

34.其他事项

35.其他事项

36.其他事项

37.其他事项

38.其他事项

39.其他事项

40.其他事项

41.其他事项

42.其他事项

43.其他事项

44.其他事项

45.其他事项

46.其他事项

47.其他事项

48.其他事项

49.其他事项

50.其他事项

51.其他事项

52.其他事项

53.其他事项

54.其他事项

55.其他事项

56.其他事项

57.其他事项

58.其他事项

59.其他事项

60.其他事项

61.其他事项

62.其他事项

63.其他事项

64.其他事项

65.其他事项

66.其他事项

67.其他事项

68.其他事项

69.其他事项

70.其他事项

71.其他事项

72.其他事项

73.其他事项

74.其他事项

75.其他事项

76.其他事项

77.其他事项

78.其他事项

79.其他事项

80.其他事项

81.其他事项

82.其他事项

7.上述授权有效期自股东大会审议通过之日起,在公司注册发行超短期融资券的注册有效期内持续有效。

8.本次发行超短期融资券的申报程序

9.本次发行超短期融资券的发行安排

10.本次发行超短期融资券的发行安排

11.本次发行超短期融资券的发行安排

12.本次发行超短期融资券的发行安排

13.本次发行超短期融资券的发行安排

14.本次发行超短期融资券的发行安排

15.本次发行超短期融资券的发行安排

16.本次发行超短期融资券的发行安排

17.本次发行超短期融资券的发行安排

18.本次发行超短期融资券的发行安排

19.本次发行超短期融资券的发行安排

20.本次发行超短期融资券的发行安排

21.本次发行超短期融资券的发行安排

22.本次发行超短期融资券的发行安排

23.本次发行超短期融资券的发行安排

24.本次发行超短期融资券的发行安排

25.本次发行超短期融资券的发行安排

26.本次发行超短期融资券的发行安排

27.本次发行超短期融资券的发行安排

28.本次发行超短期融资券的发行安排

29.本次发行超短期融资券的发行安排

30.本次发行超短期融资券的发行安排

31.本次发行超短期融资券的发行安排

32.本次发行超短期融资券的发行安排

33.本次发行超短期融资券的发行安排

34.本次发行超短期融资券的发行安排

35.本次发行超短期融资券的发行安排

36.本次发行超短期融资券的发行安排

37.本次发行超短期融资券的发行安排

38.本次发行超短期融资券的发行安排

39.本次发行超短期融资券的发行安排

40.本次发行超短期融资券的发行安排

41.本次发行超短期融资券的发行安排

42.本次发行超短期融资券的发行安排

43.本次发行超短期融资券的发行安排

44.本次发行超短期融资券的发行安排

45.本次发行超短期融资券的发行安排

46.本次发行超短期融资券的发行安排

47.本次发行超短期融资券的发行安排

48.本次发行超短期融资券的发行安排

49.本次发行超短期融资券的发行安排

50.本次发行超短期融资券的发行安排

51.本次发行超短期融资券的发行安排

52.本次发行超短期融资券的发行安排

53.本次发行超短期融资券的发行安排

54.本次发行超短期融资券的发行安排

55.本次发行超短期融资券的发行安排

56.本次发行超短期融资券的发行安排