

深圳昊达智能科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议通知公告

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 2016 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

本次临时股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 12 月 29 日上午 10 点

结束时间：2016 年 12 月 29 日上午 12 点

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 12 月 21 日。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。

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：深圳昊达智能科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《增加公司营业范围的议案》

2、审议《变更公司章程的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

个人股东应出示本人身份证、授权委托书除出示以上证件外,还需授权委托书。

法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证及能证明法定代表人资格的有效证明;法定代表人的授权委托代理人除出示以上证件外,还需授权委托书。

(二) 登记时间：2016年12月21日上午9:00至9:20

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

会议联系人：吴玉红

联系地址：深圳市南山区高新南一道 008 号创维大厦 A 座 803A。

联系电话：0755-23883349

传 真：0755-23883349

(二) 会议费用：与会交通费、食宿费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交。

五、备查文件目录

1、《深圳昊达智能科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

深圳昊达智能科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 13 日