

## 广东辰奕智能科技股份有限公司 2017年第三次临时股东大会通知公告

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

本次股东大会为 2017 年第三次临时股东大会

#### (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

召开本次会议的议案已于 2017 年 7 月 25 日经公司第一届董事会第六次会议通过。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 8 月 11 日上午 10 时

结束时间：2017 年 8 月 11 日上午 11 时

#### (五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(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 2017 年 8 月 10 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。

2. 公司董事、监事和公司高级管理人员

(七) 会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

《关于全资子公司增资的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1) 自然人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记；2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委任人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位公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，股东账户卡办理登记。5) 办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2017 年 8 月 11 日上午 9:00 至 9:45

(三) 登记地点：



公司会议室

#### 四、其他

##### (一)会议联系方式

联系地址：惠州市仲恺高新区平南工业区 48 号小区邮政编码：  
516006 联系电话：0752-5859517 传真：0752-5859525 联系人：唐  
成富

(二)会议费用：参会股东费用自理

##### (三)临时提案

临时提案应于股东大会召开十日前提出

#### 五、备查文件目录

《广东辰奕智能科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

广东辰奕智能科技股份有限公司

董事会

2017年7月26日