

证券代码：838393

证券简称：慧点科技

主办券商：财通证券

湖北慧点科技股份有限公司

2017年第五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

本次会议为 2017 年第五次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司法》、《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 11 月 24 日上午 10 时 00 分

结束时间：2017 年 11 月 24 日上午 11 时 00 分

(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 2017 年 11 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：公司六楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于选举刘欣艺女士为公司董事的议案》；

议案内容：鉴于张运金先生辞去公司董事职务，公司实际控制人何雄先生提名刘欣艺女士为公司第一届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

2、审议《关于修订湖北慧点科技股份有限公司章程的议案》；

议案内容：因战略发展需要，公司监事会成员拟增加到 5 人，其中职工监事拟增加到 2 人，现特提请公司股东大会授权公司董事会修订公司章程的相关条款。

3、审议《关于选举刘楚江先生为公司监事的议案》；

议案内容：因战略发展需要，公司监事会成员拟增加到 5 人，公司股东广东广晟新材料创业投资基金(有限合伙)提名刘楚江先生为

第一届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。

4、审议《关于选举邓林先生为公司监事的议案》；

议案内容：因战略发展需要，公司监事会成员拟增加到5人，公司股东深圳力合载物管理咨询有限公司提名邓林先生为第一届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。

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；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的《授权委托书》、股东帐户卡及代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东帐户卡；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，加盖法人单位印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、股东帐户卡。

(二) 登记时间: 2017年11月24日09时00分至10时00分

(三) 登记地点

公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：郑俊峰

联系地址：湖北省秭归县茅坪镇建东大道 195 号

联系电话：0717-2860429

传 真：0717-2860502

(二) 会议费用：出席会议股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

单独或者合并持有公司 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。

五、备查文件目录

- 1、《湖北慧点科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《湖北慧点科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；

湖北慧点科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 8 日