

智慧源（深圳）管理顾问股份公司 2017 年第四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 年第四次临时股东大会。

(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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 12 月 15 日 09 时 00 分

结束时间：2017 年 12 月 15 日 10 时 00 分

(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 12 月 11 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：公司会议室

二、会议审议事项

1、《关于更换会计师事务所的议案》；

议案内容详见公司于 2017 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第一届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2017-065）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东代表凭法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证办理登记；代理人持本人身份证、授权委托书办理登记手续。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2017 年 12 月 15 日 08 时 00 分至 9 时 00 分

(三) 登记地点：

深圳市福田区车公庙泰然九路盛唐商务大厦东座 1105 室。

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：曹强强

地址：深圳市福田区车公庙泰然九路盛唐商务大厦东座 1105 室

电话：0755-29994889

传真：0755-83024397

(二)会议费用：与会股东会议交通、食宿等费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前书面提交董事会。

五、备查文件目录

《智慧源（深圳）管理顾问股份公司第一届董事会第二十三次会议决议》

智慧源（深圳）管理顾问股份公司

董事会

2017年11月30日