

证券代码：837391

证券简称：昊达智能

主办券商：东莞证券

深圳昊达智能科技股份有限公司 2018 年第一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 2018 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 3 月 22 日上午 10:00

结束时间：2018 年 3 月 22 日上午 11:00

（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 2018 年 3 月 15 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：广东省深圳市宝安区石岩街道塘头一号路创维创新谷 D 栋 5 楼西翼深圳昊达智能科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等相关规定，公司应聘请具有证券或者期货从业资格的会计师事务所对公司的年度报告进行审计。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2016 年度审计服务期间，严格遵守法律法规、职业道德规范和审计准则的规定，合理计划和实施审计工作，获取充分、适当的审计证据，尽职尽责，审慎查验，出具了客观公正的审计报告。鉴于此，公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告的审计机构。

内容详见公司于 2018 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2018-003）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人身份证（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本人身份证。

2、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：2018年3月22日上午09:30

(三) 登记地点

广东省深圳市宝安区石岩街道塘头一号路创维创新谷D栋5楼西翼深圳昊达智能科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

会议联系人：吴玉红

联系地址：广东省深圳市宝安区石岩街道塘头一号路创维创新谷D栋5楼西翼

联系电话：0755-23883349

传 真：0755-23883349

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《深圳昊达智能科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议》

深圳昊达智能科技股份有限公司

董事会

2018年3月7日