

证券代码：839639

证券简称：鼎阳智电

主办券商：联讯证券

鼎阳智电慧服科技股份有限公司 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会议。

（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

公司第一届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）于 2018 年 6 月 11 日以现场表决方式在公司会议室召开。会议审议通过了《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会会议的议案》，决定于 2018 年 7 月 5 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 7 月 5 日 9 时

结束时间：2018年7月5日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2018年6月29日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司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。

(七) 会议地点：保定市恒滨路118号公司会议室。

二、会议审议事项

一、审议《关于变更公司经营范围的议案》；

二、审议《关于修改〈公司章程〉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、持股凭证办理登记，由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示授权委托书、本人身份证；

2. 法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、出席者身份证和持股凭证办理登记；

3. 办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2018年7月4日8:00-18:00。

(三) 登记地点：

保定市恒滨路118号鼎阳智电慧服科技股份有限公司办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式

1、会议联系人：王素恩女士

2、联系地址：保定市恒滨路118号

3、联系电话：18932651107

4、传真：0312-6272305

5、邮箱：524838176@qq.com

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

(三) 临时提案

请于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

《鼎阳智电慧服科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

鼎阳智电慧服科技股份有限公司

董事会

2018年6月13日