

深圳市创凯智能股份有限公司 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

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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 7 月 28 日 10 时

结束时间： 2018 年 7 月 28 日 12 时

(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 7 月 20 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、 审议《关于变更公司注册资本的议案》

议案内容：

根据公司 2017 年度利润分配暨资本公积转增股本预案实施完成后，公司的注册资本将由人民币 2,407.41 万元变更为人民币 3,611.115 万元。

2、 审议《关于修改公司章程及办理公司变更登记的议案》

议案内容：

根据公司 2017 年度利润分配暨资本公积转增股本预案实施完成及公司董事会成员人数变动，需对章程中相应章节修改如下：

(一) 公司章程第五条

原为：“公司注册资本为人民币 2,407.41 万元”。

现修改为：“公司注册资本为人民币 3,611.115 万元”。

(二) 公司章程第十六条

原为：“公司的股份总数为 2,407.41 万股，均为普通股。”

现修改为：“公司的股份总数为 3,611.115 万股，均为普通股”。

(三) 公司章程第一百〇三条

原为：“董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人，董事长由全体董事过半数选举产生”。

现修改为：“董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人，董事长由全体董事过半数选举产生”。

同时提请股东大会授权公司董事会全权办理相关工商变更相关手续，董事会授权公司职能部门根据相关规定和公司登记机关的要求具体办理工商变更登记手续。

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；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、股东账户卡和代理人身份证；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、股东账户卡；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书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2018 年 7 月 28 日上午 9:00-10:00

(三) 登记地点：深圳市创凯智能股份有限公司会议室

四、 其他

(一) 会议联系方式

联系人：张晶

联系地址：深圳市宝安区留仙二路鸿辉工业园4 栋4 楼

联系电话：15112302901

(二) 会议费用：与会交通、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提交。

五、 备查文件目录

(一) 《深圳市创凯智能股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

深圳市创凯智能股份有限公司

董事会

2018年7月12日