

证券代码：834532

证券简称：萨纳斯

主办券商：国融证券

## 青岛萨纳斯智能科技股份有限公司

### 关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会

##### （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人为董事会，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 15 日 15:00-16:00。

预计会期 0.5 天。

##### （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 8 月 10 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

青岛市崂山区株洲路 78 号通信产业园 2 号楼 13 层公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为了确保公司正常的经营决策不受影响，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司审核，公司董事会拟提名李坚之先生、马培娜女士、张林先生、娄杰女士、姜锦子女士为公司第二届董事会候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过相关决议之日起计算。经查，提名董事不属于失信联合惩戒对象，不存在被列入失信联合惩戒名单的情形。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《青岛萨纳斯智能科技股份有限公司关于公司董事换届公告》（公告编号：2018-028）。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名武保权先生、连杰先生为公司第二届监事会监事，任职期限三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《青岛萨纳斯智能科技股份有限公司关于公司监事换届公告》（公告编号：2018-029）。

(三) 审议《关于变更公司募集资金用途的议案》

根据公司实际经营需要，为促进公司业务整体发展并提高募集资金使用效率，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，拟对公司前次发行股票的部分募集资金用途进行变更。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《青岛萨纳斯智能科技股份有限公司关于变更公司募集资金用途的公告》（公告编号：2018-030）。

#### （四）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

为了更好地开展光伏市场的业务，推进公司可持续、健康、快速发展，经公司总经理提议，建议在原有经营范围的基础上增加：电力工程系统集成，电力监控，电力工程运行与维护，电站监控，电站运行与维护。同时，建议据此修订《公司章程》的第二章第十二条的对应条款。

原内容：“一般经营项目：计算机软、硬件系统集成、开发、咨询及技术服务，软件开发、批发及技术咨询、技术服务；计算机网络设备，办公自动化批发及维护；国内教育信息咨询（不含留学咨询、办班及培训）、市场信息咨询服务；技术进出口；自有资金对外投资（未经金融监管部门审批，不得从事吸收公众存款、代客理财等金融业务）；承装、承修电力工程（四级）。（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目取得许可后方可经营）”

修订为：“一般经营项目：计算机软、硬件系统集成、开发、咨询及技术服务，软件开发、批发及技术咨询、技术服务；计算机网络设备，办公自动化批发及维护；国内教育信息咨询（不含留学咨询、办班及培训）、市场信息咨询服务；技术进出口；自有资金对外投资（未经金融监管部门审批，不得从事吸收公众存款、代客理财等金融业务）；承装、承修电力工程（四级）、电力工程系统集成，电力监控，电力工程运行与维护，电站监控，电站运行与维护。（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目取得许可后方可经营）”

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《青岛萨纳斯智能科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-031）。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股

东账户卡和持股凭证；（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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；（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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法人代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018年8月15日14时30分

（三）登记地点：青岛市崂山区株洲路78号通信产业园2号楼13层公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：0532-66729633

（二）会议费用：参加会议的费用由出席人自理。

#### 五、备查文件目录

（一）《青岛萨纳斯智能科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》；

（二）《青岛萨纳斯智能科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

青岛萨纳斯智能科技股份有限公司

董事会

2018年7月31日