

证券代码：836821

证券简称：信息智能

主办券商：招商证券

## 深圳市信息智能电子股份有限公司

### 关于召开 2018 年第二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 年第二次临时股东大会

##### （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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 28 日 10:00-12:00。

预计会期 1 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 9 月 25 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

深圳市信息智能电子股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年半年度权益分派预案的议案》议案

议案内容详见公司同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）发布的《深圳市信息智能电子股份有限公司 2018 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-028）。

（二）审议《关于修订公司章程的议案》议案

鉴于公司拟进行利润分配，将导致公司注册资本变更，公司拟针对公司章程中涉及的相关条款进行修改。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司工商变更事宜的议案》议案

为保证公司本次利润分配转增股本的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理工商变更相关事宜。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

1、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，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、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证。

3、有法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、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、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2018年9月28日9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：许世真 联系电话：0755-27307059 传真号码：0755-27308634

(二) 会议费用：本次会议食宿及交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《深圳市信息智能电子股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

《深圳市信息智能电子股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

深圳市信息智能电子股份有限公司

董事会

2018年9月12日