

证券代码：835607

证券简称：思智泰克

主办券商：东北证券

北京思智泰克技术股份有限公司 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

本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议召开不需相关部门的批准和履行必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 10 日 10 时。

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 10 月 8 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

北京市海淀区中关村东路 66 号世纪科贸大厦 C2607 室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

基于公司战略规划和业务开展的实际需要，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。详见公司在全国股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-026）

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票

在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，包括但不限于：（1）授权董事会制作、修改终止挂牌所需的申请文件的准备和申报；（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；（3）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜；（4）授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（三）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东承诺：公司控股股东将对异议股东股份进行回购，具体价格、回购方式及回购主体以双方协商确定为准。

详见公司于 2018 年 9 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-030）。

（四）审议《关于修改公司章程的议案》

因公司治理需要，公司董事会成员拟由原来的 5 名增加至 7 名，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关的法律、法规、规章要求，公司拟对《公司章程》进行修改，并授权董事会办理工商备案登记手续等事宜，具体修改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《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2018-027）。

（五）审议《关于公司董事会换届选举并提名第二届董事会董事候选

人的议案》

因公司第一届董事会成员任期届满，董事会提名刘昊宇、王叶刚、刘素凡、周仁照、马艳、杜巍、仇建文为北京思智泰克技术股份有限公司的第二届董事会董事，任期三年，从股东大会审议通过之日起生效。

（六）审议《关于公司监事会换届选举并提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

因公司第一届监事会成员任期届满，监事会提名刘飞、张建才为第二届监事会股东代表监事候选人，上述候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起生效。

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）、委托人亲笔签名的授权委托书、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，应出示身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股证明；

（4）股东可以信函、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 10 月 9 日 9 时-11 时、14 时-16 时

(三) 登记地点：北京思智泰克技术股份有限公司办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：公司董事会秘书马艳

联系地址：北京市海淀区中关村东路 66 号世纪科贸大厦 C2607
室

电话：010-57030611

传真：010-82893553

(二) 会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

1、《北京思智泰克技术股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；

2、《北京思智泰克技术股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》。

北京思智泰克技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 21 日