

证券代码：831823

证券简称：智冠股份

主办券商：广发证券

广东智冠信息技术股份有限公司

关于召开 2018 年第四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 年第四次临时股东大会

（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开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求，本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 19 日 15 时 30 分。

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 15 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

广东省惠州市花边北路 11 号清华苑第三层 305 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举刘敏娟为公司监事》议案

原监事会主席个人原因申请辞掉监事会主席职务，拟提名刘敏娟为公司监事，任期自股东大会会议决议通过之日起至本届监事会任期届满时为止。

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：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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 19 日 15:00 至 15:30

（三）登记地点：广东省惠州市花边北路 11 号清华苑第三层 305 号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：卢慧莉 联系地址：广东省惠州市花边北路 11 号清华苑第三层 305 号 联系电话：0752-2022 999 传真：0752-2022 999

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

广东智冠信息技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议。

广东智冠信息技术股份有限公司

董事会

2018年9月28日