

证券代码：839077

证券简称：飞嘀智慧

主办券商：东海证券

北京飞嘀智慧交通科技股份有限公司 关于召开 2018 年第六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 年第六次临时股东大会。

（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》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 18 日 9：00。

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 12 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

公司会议室：北京市大兴区北京经济技术开发区荣华南路 2 号院 5 号楼 1704

二、会议审议事项

(一) 审议《预计 2019 年度日常性关联交易》议案

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《预计 2019 年度日常性关联

交易的公告》（公告编号：2018-064）。

（二）审议《关于 2019 年度拟使用闲置自有资金购买理财产品》议案

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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于 2019 年度拟使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-065）。

（三）审议《关于修改公司章程》议案

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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-066）。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次修改章程工商变更相关事宜》议案

提请股东大会授权董事会全权办理本次因修改公司章程部分条款进行工商变更的相关事宜。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东出席本次会议的需持本人身份证原件；
- 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原件和代理人身份证原件；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件和加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

5、股东授权委托书的送达时间和地点：股东授权委托书采取信函或传真方式送达，须在2018年12月17日下午16:30点之前送达或传真到公司，公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2018年12月18日8:30-9:00

(三) 登记地点：公司会议室：北京市大兴区北京经济技术开发区荣华南路2号院5号楼1704

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：秘京华

电 话：010-60592299

传 真：010-60592299

邮 箱：bijinghua@qhzhjt.com

地 址：北京市大兴区北京经济技术开发区荣华南路2号院5号楼1704

邮 编：100176

(二) 会议费用：与会股东或代表交通费、食宿费自理。

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开 10 前提交。

五、备查文件目录

(一)《北京飞嘀智慧交通科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

北京飞嘀智慧交通科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 3 日