

证券代码：832162

证券简称：超思维

主办券商：华创证券

## 深圳市超思维电子股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 21 日上午 10：00。

预计会期 0.25 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 19 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

深圳市宝安区松岗街道罗田社区象山大道 268 号二楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于变更公司注册地址议案》

公司注册地址拟由“深圳市龙华区龙华街道清华社区清龙路 6 号港之龙科技园 G 栋 301。”变更为“深圳市龙华区大浪街道石观鸿德工业园 A 栋 501”

### （二）审议《关于修改公司章程议案》

对《公司章程》第一章第四条进行修改。

《公司章程》第一章第四条原为：“公司住所：深圳市龙华区龙华街道清华社区清龙路 6 号港之龙科技园 G 栋 301”。现修改为：“公司住所：深圳市龙华区大浪街道石观鸿德工业园 A 栋 501”。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2018 年 12 月 21 日上午 8：00 至上午 10：00

（三）登记地点：董事会秘书办公室

## 四、其他

(一) 会议联系方式：0755-61130106

(二) 会议费用：股东参会费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前书面提交公司董事会。

## 五、备查文件目录

1. 《深圳市超思维电子股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

深圳市超思维电子股份有限公司

董事会

2018年12月5日