

证券代码：839639

证券简称：鼎阳智电

主办券商：联讯证券

鼎阳智电慧服科技股份有限公司

关于召开 2018 年第五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 年第五次临时股东大会

（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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他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 25 日 9:00-11:00;。

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 20 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

保定市恒滨路 118 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》议案

根据公司发展需要，公司拟改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记，由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示授权委托书、本人身份证；

2. 法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、出席者身份证和持股凭证办理登记；

3. 办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2018 年 12 月 24 日

（三）登记地点：保定市恒滨路 118 号鼎阳智电慧服科技股份有限公司办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：1、会议联系人：王素恩女士 2、联系地址：保定市恒滨路 118 号 3、联系电话：18932651107 4、传真：0312-6272305 5、邮箱：524838176@qq.com

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

(三) 临时提案

请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《鼎阳智电慧服科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

鼎阳智电慧服科技股份有限公司

董事会

2018年12月10日