

证券代码：872317

证券简称：凯特智控

主办券商：南京证券

凯特智能控制技术股份有限公司

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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 28 日上午 9:00-12:00。

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 21 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

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》议案

公司自 2017 年挂牌以来，经营业绩不如预期，实际融资需求也未能实现，同时却需要较大的成本、人力去维持公司新三板事宜，为降低公司经营成本，提高公司经营决策效率等，经慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理摘牌相关事宜》议案

为保证申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关工作顺利、高效的进行，提请股东大会授权董事会依照法律、法规及规范性文件的规定，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的相关事宜，其中包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- (2) 批准、签署、递交与本次终止挂牌相关的文件等；
- (3) 聘请参与本次终止挂牌的中介机构并决定其专业服务费用；
- (4) 在本次终止挂牌后，办理包括但不限于工商注册变更登记等事宜；
- (5) 办理与本次终止挂牌相关的其他一切事宜。

以上事项授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。

（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》议案

具体内容请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> 发布的《关于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：2018-019）

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：

- 1、自然人股东持本人身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；
- 2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证件、加盖法人单

位印章的单位营业执照复印件办理登记；

3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证件、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；

4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2018年12月26日

（三）登记地点：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼16层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈船英

地址：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际写字楼16层

邮编：100088

联系电话：010-82809807

传真：010-82809807-811

（二）会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担。

（三）临时提案

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人将在收到提案后2日内发出股东大会补充通知。

五、备查文件目录

1、《凯特智能控制技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

凯特智能控制技术股份有限公司

董事会

2018年12月13日