

证券代码：838490

证券简称：蓝谷智能

主办券商：长江证券

**广州市蓝谷智能家居股份有限公司**  
**关于召开 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会

**（二）召集人**

本次股东大会的召集人为施振生。

**（三）会议召开的合法性、合规性**

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

**（四）会议召开日期和时间**

本次会议召开时间：2019 年 1 月 25 日至 2019 年 1 月 25 日。

预计会期 1 天。

2019 年 1 月 25 日上午 9 点至 2019 年 1 月 25 日上午 11 点。

**（五）会议召开方式**

本次会议采用现场方式召开。

本次会议在广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 4 号楼 101、201，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2019年1月22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

广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心4号楼101、201

## 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》的议案

为配合公司业务发展及长期战略发展规划需要，经慎重考虑，公司拟主动摘牌退出新三板，以便于未来提升决策效率，降低成本，促进公司更好的发展。公司拟于股东大会审议通过后10个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌的时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

### （二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案

公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌等相关事宜。

### （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》的议案

公司拟终止挂牌事宜，如出现异议股东，则其持有股份由公司控股股东或其指定第三方回购。

## 三、会议登记方法

**（一）登记方式**

1. 自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。
2. 法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续； 委托代理人出席的， 代理人必须持有本人身份证、法人股东法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书。

**（二）登记时间：2019 年 1 月 25 日上午 8:30**

**（三）登记地点：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 4 号楼  
101、201**

**四、其他**

**（一）会议联系方式：联系人:潘景春 联系地址：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 4 号楼 101、201 邮政编码：511400 电话：020-22883368 传真：020-22883353。**

**（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。**

**五、备查文件目录**

经与会董事签字确认的《广州市蓝谷智能家居股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

广州市蓝谷智能家居股份有限公司  
董事会

2019 年 1 月 10 日