

证券代码：839527

证券简称：移康智能

主办券商：东北证券

移康智能科技（上海）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、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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：2019 年 3 月 12 日 10:00-17:00。

预计会期 0.5 天。

通讯投票表决形式和具体程序：

（1）通讯投票以传真或电子邮件形式进行。

（2）以通讯方式投票表决的，投票时间截止于 2019 年 3 月 12 日 17:00。

（3）参加通讯投票的股东应在本次会议结束时间 3 月 12 日 17:00 前将表决票以传真或电子邮件方式发送至公司如下地址：

传真号码：021-54389062-815，收件人：刘海玉。

电子邮件：haiyu.liu@eques.com.cn。

（4）、通过通讯投票表决的，请将表决票原件于本次会议召开当天寄出至上海市闵行区春东路 508 号 A 座 208 室，联系人：刘海玉；联系电话：021-54389065

（五）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

本次会议采用的表决方式为通讯投票表决。

（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3月5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

上海市闵行区春东路508号A座205室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司经营范围的议案》议案

（二）审议《关于修改公司章程的议案》议案

（三）审议《关于更换董事的议案》议案

上述议案内容详见公司于2019年2月22日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-002）、《董事任免公告》（公告编号：2019-004）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。4. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年3月7日上午

（三）登记地点：上海市闵行区春东路508号A座205室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘海玉 联系地址：上海市闵行区春东路 508 号
1 号楼 205-210 室 电话：021-54389062 传真：021-54389062-815

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《移康智能科技（上海）股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

移康智能科技（上海）股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 22 日