

证券代码：871669

证券简称：华盈智能

主办券商：西南证券

山西华盈时代智能科技股份有限公司

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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《山西华盈时代智能科技股份有限公司公司章程》的有关规定，合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 3 月 13 日上午 9:00 到 11:00。

预计会期 0.5 天。

无

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无

（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 8 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《选举董事的议案》议案

同意原董事王翠青辞去董事职务，选举任婧瑞为公司董事。

（二）审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

根据公司 2019 年度生产经营和业务发展的需要，公司预计 2019 年度与关联方发生的日常性关联交易总额不超过 9500 万元，主要包括接受关联方财务资助用于补充公司流动资金，以及关联方为公司的各类第三方金融机构及其他机构贷款所承担的担保及反担保责任，和公司关联方发生日常经营所需资金交易。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；2、受自然

人股东委托代理出席会议的代理人，凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记；3、法人股东代表出席本次会议的，凭出席者身份证、法人授权委托书、加盖股东公章的营业执照复印件、证券账户卡办理登记；4、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019年3月12日9:00-17:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：固话：0351-8710052 联系人：华晋

(二) 会议费用：无

(三) 临时提案

临时提案需于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

《山西华盈时代智能科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

山西华盈时代智能科技股份有限公司

董事会

2019年2月26日