

证券代码：839487

证券简称：智科通信

主办券商：国联证券

成都智科通信技术股份有限公司 关于召开 2019 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 2019 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、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 3 日 10 时 00 分至 12 时 00 分。

预计会期 1.0 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 2019 年 4 月 1 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

成都智科通信技术股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

（二）审议《关于公司与国联证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

（三）审议《关于公司与华英证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》

（四）审议《关于公司与国联证券股份有限公司解除持续督导协议说明的议案》

（五）审议《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

（六）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2. 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

(二) 登记时间：2019年4月3日9时00分至9时50分

(三) 登记地点：本公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：鄢伟

联系电话：028-85337096

联系地址：成都高新区世纪城南路599号5栋16层1602号

(二) 会议费用：参会股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

(一) 《成都智科通信技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

(二) 《成都智科通信技术股份有限公司第一届监事会第六次会议决

议》

成都智科通信技术股份有限公司

董事会

2019年3月18日