

证券代码：833963

证券简称：安澳智能

主办券商：兴业证券

安澳智能系统(南京)股份有限公司 2016年第四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 2016 年第四次临时股东大会。

(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

本次股东大会会议召开符合《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

开始时间： 2016 年 12 月 10 日上午 10:00

结束时间： 2016 年 12 月 10 日上午 12:00

(五) 会议召开方式：现场。

(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 2016 年 12 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：公司四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于追认偶发性关联交易的议案》；

（二）审议《关于聘任武俊为安澳智能系统（南京）股份有限公司监事的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席本次会议的自然人股东持本人身份证，非自然人股东的法定代表人持本人身份证、股东的营业执照复印件和法定代表人证明书，或其委派的代表持法定代表人授权委托书、股东的营业执照复印件和代理人身份证办理登记手续。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2016 年 12 月 10 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点

公司四楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：王磊

联系电话：025-81034468

(二) 会议费用：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

(一) 《安澳智能系统（南京）股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

(二) 《安澳智能系统（南京）股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

安澳智能系统(南京)股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 25 日