证券代码：400059　　证券简称：创智 5　　公告编号：2018-051

创智信息科技股份有限公司

关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：公司2018年第二次临时股东大会

2、召集人：公司董事会。

公司第九届董事会第一次会议于2018年7月20日召开,会议审议通过了提请召开本次临时股东大会的议案。

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：

(1) 现场会议时间：2018年8月7日（星期二）14:50。

(2) 网络投票时间：2018年8月5日15:00至2018年8月7日15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

6、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。股权登记日为2018年8月1日，截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

7、会议地点：深圳南山区香山东街一号华侨城东部工业区H-3栋六楼培训室。

二、　会议审议事项

1、《关于公司股票在深圳证券交易所重新上市后分红回报规划的议案》。

上述议案需经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

单位股东代表凭法定代表人或负责人资格证明或单位授权委托书、证券账户卡、持股证明以及出席者本人身份证进行登记；

个人股东凭本人身份证及证券账户卡、持股证明进行登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股证明进行登记；

2、登记时间：2018年8月7日上午9:30至12:00，下午13:30至14:50；

3、登记地点：深圳南山区香山东街一号华侨城东部工业区H-3栋4楼创智科技股东大会会务组。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、 本次股东大会网络投票起止时间为 2018 年 8 月 5 日 15:00 至 2018 年 8 月 7 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2、 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

3、 同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

五、其它事项

1、会议联系方式：

联系地址：深圳南山区香山东街一号华侨城东部工业区H-3栋4楼创智科技股东大会会务组

邮政编码：518053

联系人：詹颖

联系电话：0755-86095550-8108

传真：0755-86095551

2、会议费用：会期半天，出席人员食宿、交通费用自理。

创智信息科技股份有限公司

董事会

2018年7月20日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人出席创智信息科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会并按照以下指示对下列议案投票：

序号	议（提）案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司股票在深圳证券交易所重新上市后分红回报规划的议案》			

委托人股票账号：_____持股数：_____ 股

委托人姓名（单位股东名称）：_____

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

受托人姓名：_____身份证号码：_____

委托人签名（单位股东加盖公章）：

委托日期 ：_____