

证券代码：837508

证券简称：智坤科技

主办券商：财达证券

深圳市智坤科技股份有限公司

关于召开 2018 年第三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 2018 年第三次临时股东大会

（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

本次会议的召集、召开、审议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 9 日 10 点 00 分。

预计会期 0.5 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 2018 年 8 月 6 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《关于拟收购深圳市海明智能设备有限公司 49%的股权》议案

公司拟计划以人民币 49 万元收购控股子公司深圳市海明智能设备有限公司（以下简称“海明智能”）少数股东周海军持有的 49% 股权，收购后深圳市智坤科技股份有限公司持有深圳市海明智能设备有限公司 100% 股权。

(二) 审议《关于董事郭颂军辞职》议案

董事郭颂军因个人原因提出辞去董事职务并向公司董事会递交了辞职报告。鉴于郭颂军的辞职，未对公司生产经营活动造成重大影响。根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提请公司董事会予以审议。

(三) 审议《关于选举王雪纯为公司董事》议案

原董事郭颂军因个人原因申请辞去董事职务。现董事会收到第一大股东郭明鹏先生推选王雪纯女士担任公司新任董事候选人的提名函，任期自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、个人股东应出示本人身份证、授权委托书除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明法定代表人资格的有效证明；法定代表人的授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。

(二) 登记时间：2018年8月9日上午09:30

(三) 登记地点：公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

会议联系人：陈恒树

联系地址：深圳市南山区科技园高新南七道风华科技大厦501

电话：0755-23933778

传真：0755-23933790

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

(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) 《深圳市智坤科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

深圳市智坤科技股份有限公司

董事会

2018年7月25日