

证券代码：832361

证券简称：众智同辉

主办券商：长江证券

北京众智同辉科技股份有限公司

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

本次股东大会会议的召开程序符合《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。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 12 日上午 10 时。

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 7 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

北京市大兴区宏业路 9 号院 4 号楼 710 室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举齐彤岩为公司第二届董事会董事的议案》议案

鉴于公司董事会已收到董事宋芳苹、赵岐递交的辞职报告，宋芳苹、赵岐的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为了加强公司的规范治理，现选举齐彤岩为公司第二届董事会董事，并提请公司 2018 年第三次临时股东大会选举；新当选的董事和公司第二届董事会其他董事的任期相同，并依照有关法律、法规及《北京众智同辉科技股份有限公司章程》的有关规定行使职权。

（二）审议《关于选举赵研为公司第二届董事会董事的议案》议案

鉴于公司董事会已收到董事宋芳苹、赵岐递交的辞职报告，宋芳苹、赵岐的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为了加强公司的规范治理，现选举赵研为公司第二届董事会董事，并提请公司 2018 年第三次临时股东大会选举；新当选的董事和公司第二届董事会其他董事的任期相同，并依照有关法律、法规及《北京众智同辉科技股份有限公司章程》的有关规定行使职权。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东持本人身份证办理登记；2、代理人代表个人股东出席本次会议

的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；5、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2018年08月12日上午9：00-10：00

（三）登记地点：北京市大兴区宏业路9号院4号楼710室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：宋芳苹；联系电话：0010-5166 8992-8302；传真：010-8368 1009；邮政编码：102600；联系地址：北京市大兴区宏业路9号院4号楼710室。

（二）会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担。

（三）临时提案

根据《公司法》和《北京众智同辉科技股份有限公司章程》的规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人将在收到提案后2日内发出股东大会补充通知。

五、备查文件目录

（一）《北京众智同辉科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

公告编号：2018-026

北京众智同辉科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 27 日