

证券代码：835897

证券简称：久通物联

主办券商：广州证券

深圳市久通物联科技股份有限公司

关于召开 2018 年第一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 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为陈遵炎。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《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 9 月 18 日 10 时 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 9 月 14 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《关于公司董事会换届选举提名》议案

公司第一届董事会即将换届，依据《公司法》和公司章程的有关规定，为保证公司董事会工作正常进行，公司将进行第二届董事会换届选举工作，在选出新任董事之前，第一届董事会全体成员将继续履行相应职责。

经公司第一届董事会提名审核，拟提名陈遵炎、赵俊刚、吴良宏、陈军、陈景辉为第二届董事会候选人，以上成员全部为连任当选，任期三年，自 2018 年第一次临时股东大会通过之日起算。

（二）审议《关于公司监事会换届选举提名》议案

公司第一届监事会即将换届，依据《公司法》和公司章程的有关规定，为保证公司监事会工作正常进行，公司将进行第二届监事会换届选举工作，在选出新任监事之前，第一届监事会全体成员将继续履行相应职责。

经公司第一届监事会提名审核，拟提名贾志强、刘小花为第二届监事会非职工代表监事候选人，以上成员全部为连任当选，任期三年，自 2018 年第一次临时股东大会通过之日起算。

（三）审议《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品》议案

为提高公司闲置资金利用效率、降低财务成本、增加资金收益，在保障日常

经营资金需求并有效控制风险的前提下，同意批准公司利用自有闲置资金购买额度不超过 1,500 万元的低风险、高流动性的理财产品，在上述金额范围内，资金可以循环使用，授权公司董事长行使该项投资决策权，公司财务部负责组织实施。授权有效期为 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2018 年 9 月 17 日 09 时 30 分-17 时 00 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄德雄；联系地址：深圳市宝安区新安街道留芳路 6 号庭威工业厂区二栋二楼；电话号码：0755-83236778；传真号码：0755-26493511

（二）会议费用：食宿及交通费自理。

（三）临时提案

需在召开日前 10 日前提出。

五、备查文件目录

- (一) 《深圳市久通物联科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
- (二) 《深圳市久通物联科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

深圳市久通物联科技股份有限公司

董事会

2018年8月24日