

证券代码：835384 证券简称：禄智科技 主办券商：金元证券

## 北京禄智科技股份有限公司

### 关于召开 2018 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 2018 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程序符合《公司法》等相关法律、行政法规和《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 12 月 12 日 10: 00。

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 12 月 10 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

北京市西城区南滨河路 27 号贵都国际中心 B 座 915

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于追认对外投资设立全资子公司》的议案

为促进公司发展，进一步提升公司在行业影响力，加快市场、技术研发与服务体系布局，增强公司综合竞争力，提升公司未来的盈利能力，公司设立全资子公司，具体情况如下：

名称：广东禄智科技有限公司

注册资金：人民币 2000 万元

注册地址：肇庆高新区北江大道 18 号富民大厦 15 楼 1507 室自编 34 号

经营范围：研发、生产、销售、服务：三遥系统及设备、用电信息采集系统及设备、配电自动化系统及设备、能源管理系统及设备、节能设备、电能质量产品（包括电力有源滤波器、电梯安全卫士、静止无功发生器、电能质量优化器、动态电压调节器、低电压治理设备、电能质量监控设备）；计算机软件及系统集成开发、电子技术服务；电能信息数据处理；软件的研发及维护、运营；节能方案设计；电力项目的投资、建设、运行、维护、咨询服务；销售：计量箱、电气设备、变压器、高低压开关、高低压成套设备、仪器仪表、电子产品、电子元器件、家用电器、电子设备。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续； 2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(二) 登记时间：2018年12月12日9点30分

(三) 登记地点：公司董事会办公室

**四、其他**

(一) 会议联系方式：联系人：莫迪；电话：010-63263399；传真：010-82113312；  
联系地址：北京市西城区南滨河路 27 号贵都国际中心 B 座 915 室；邮编：  
100055

(二) 会议费用：费用自理

(三) 临时提案

请于会议召开十天前提交公司董事会

**五、备查文件目录**

《北京禄智科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京禄智科技股份有限公司

董事会

2018年11月22日