

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 2019 年第二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 2019 年第二次临时股东大会

（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、程序均符合《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：2019 年 3 月 29 日上午 9 点至 10 点。

预计会期 1 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2019年3月26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

北京市大兴区西红门镇团忠路6号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举赵岐为公司第二届董事会董事的》议案

鉴于公司部分董事辞职导致公司第二届董事会成员人员低于法定人数，董事会现提名赵岐先生为公司第二届董事会董事候选人，并提请股东大会选举产生；新任董事的任期和公司第二届董事会任期相同。

（二）审议《关于修改公司章程的》议案

鉴于公司董事会成员人数已由7人变更为5人，故对《公司章程》条款相应修改如下：

1、修改公司章程第一百〇二条

原为“第一百〇二条 董事会由七名董事组成，设董事长一名。”
现修改为“第一百〇二条 董事会由五名董事组成，设董事长一名。”

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：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：2019年03月29日08时至09时

（三）登记地点：北京市大兴区西红门镇团忠路6号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式： 联系人：宋芳萍

联系电话：0010-51668992-8301

传 真：010-83681009

邮政编码：102600

联系地址：北京市大兴区西红门镇团忠路6号

（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十次会议决议》。

特此公告。

北京众智同辉科技股份有限公司

董事会

2019年3月13日