

证券代码：831823

证券简称：智冠股份

主办券商：开源证券

广东智冠信息技术股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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

本次股东大会会议召开符合《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。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 6 日 9:30。

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 2019 年 4 月 29 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

广东智冠信息技术股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《提议罗兰女士为第二届董事会董事》议案

公司董事詹恩毅先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将补选新任董事。公司董事会提名罗兰女士为公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会届满止。罗兰女士不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于子公司对外投资》议案

因公司发展战略的需要，公司子公司惠州市智冠生物识别技术有限公司与惠州市鑫恒科技有限公司成立新公司。具体情况如下：

认缴注册资本：人民币 6000 万元；

注册地址：惠州市下埔大道 3 号之二领尚时代公寓 3 层 02 号房；

经营范围：科技企业孵化器服务；投资咨询（不含证券、期货、金融类经营项目）；房屋租赁；物业管理；生产、加工电子产品。

惠州市鑫恒科技有限公司认缴注册资本的 80% 即认缴 4800 万元，惠州市智冠生物识别技术有限公司认缴注册资本的 20% 即认缴 1200 万元。

（三）审议《提议董志新先生为第二届监事会监事》议案

公司监事周和翠女士的离职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将补选新任监事。公司监事会提名陈嘉灵女士为公司第二届监事会监事，任期自股东大会通过之日起至第二届监事会届满止。董志新先生不属于失信联合惩戒对象。

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）由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章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：2019年5月6日9:00至9:30

（三）登记地点：广东智冠信息技术股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0752-2022999

（二）会议费用：与会人员的食宿及交通费自理

五、备查文件目录

《广东智冠信息技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

《广东智冠信息技术股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

广东智冠信息技术股份有限公司

董事会

2019年4月19日