

证券代码：834182

证券简称：工大高科

主办券商：国元证券

合肥工大高科信息科技股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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董事会。

(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》、《公司章程》等规定,无需其他相关部门审批程序

(四) 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月10日15:00。

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2019年5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

合肥市高新区习友路1682号公司会议室

二、会议审议事项

(一) 补充审议《关于公司投资合肥湛达智能科技有限公司的议案》

(二) 审议《关于补充审议公司投资海南华臻交通信息技术服务有限

公司的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东须持本人身份证、持股凭证等办理登记手续。

2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。

4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。

(二) 登记时间：2019年5月10日下午14:30

(三) 登记地点：合肥市高新区习友路1682号

四、其他

(一) 会议联系方式：

地址：合肥市高新区习友路 1682 号工大高科 302 会议室

联系人：王雅洁

电话：0551-65256658

传真：0051-65256602

邮政编码：230088

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

(一) 《合肥工大高科信息科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；

(二) 《合肥工大高科信息科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

合肥工大高科信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日