

证券代码：839706

证券简称：奇士达

主办券商：东北证券

## 奇士达智能科技股份有限公司

### 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

会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的说明。不需要相关部门批准。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 10 日 15:00。

预计会期 0.5 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场和通讯方式召开。

##### （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 7 月 5 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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

根据公司战略发展规划并结合公司实际情况，现拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《奇士达智能科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-020）

### （二）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益的保护措施，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《奇士达智能科技股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告号：2019-021）。

### （三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，公司董事会拟提请股

东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌相关事宜，授权自股东大会审议通过之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。授权事项包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- （2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；
- （3）办理与申请公司股票终止挂牌有关的其他一切事项。

（四）审议《关于向兴业银行股份有限公司汕头分行申请流动资金借款暨关联担保》议案

根据公司经营发展的需要，公司拟向兴业银行股份有限公司汕头分行申请流动资金借款，借款金额为人民币 2600 万元，用途用于日常经营周转，期限一年。具体以公司与兴业银行股份有限公司汕头分行签订的《流动资金借款合同》为准。

公司以深圳市南山区泛海城市广场 2 栋 404、405、406、407 的不动产提供最高额抵押担保，同时由公司实际控制人余煌、陈骋提供最高额连带责任保证。此事项构成偶发性关联交易，关联董事需回避表决。

公司独立董事对本议案发表了《奇士达智能科技股份有限公司独立董事〈关于关联交易的事前认可意见〉》和《奇士达智能科技股份有限公司独立董事〈关于关联交易的独立意见〉》。

### 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。5、股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

（二）登记时间：2019 年 7 月 10 日 14:00—15:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：曹雪莲 联系电话：0754-86828888

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

#### 五、备查文件目录

（一）《奇士达智能科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

奇士达智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 25 日