

证券代码：835351

证券简称：智恒科技

主办券商：平安证券

## 智恒科技股份有限公司

### 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集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 25 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 7 月 19 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《关于公司拟向银行及其他金融机构申请增加授信额度的议案》

议案具体内容参照公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2019 年向银行及其他金融机构申请增加授信额度的公告》（公告编号：2019-036）。

(二) 审议《关于修改公司章程的议案》

根据公司 2018 年度资本公积金及未分配利润转增股本权益分派实际结果，公司将相应修改章程，同时公司将增加经营范围，议案具体内容参照公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2019-037）。

(三) 审议《2018 年年度权益分派预案（调整后）》

议案具体内容参照公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年年度权益分派预案（调整后）》（公告编号：2019-039）。

(四) 审议《关于取消 2018 年度股东大会议案七<2018 年度权益分派预案>》议案

因公司资金计划调整，为了公司积极稳健发展，现提请公司董事会取消 2018 年度股东大会议案七《2018 年度权益分派预案》并调整新方案。本次利润分配的调整不会影响公司的正常经营发展，公司对本次调整给投资者带来的不便深表歉意。

### 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡。5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019年7月25日8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：翁亚斯 2、联系方式：0591-38201111

（二）会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席的东或股代理人承担。

### 五、备查文件目录

（一）《智恒科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

（二）《智恒科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

智恒科技股份有限公司

董事会

2019年7月9日