

证券代码：872078

证券简称：思索股份

主办券商：渤海证券

## 山东思索智能技术股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》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 8 月 1 日 9 时。

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 7 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

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于修改公司章程》议案

具体内容详见公司 2019 年 7 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))发布的《关于修改公司章程》(公告编号 2019-020)。

(二) 审议《选举孙峰先生为公司第一届监事会监事》的议案

具体内容详见公司 2019 年 7 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))发布的《山东思索智能技术股份有限公司监事任免公告》(公告编号 2019-022)。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

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。

(二) 登记时间：2019 年 8 月 1 日 8 时

(三) 登记地点：公司会议室

## 四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系人：高升华 2、联系电话：18669962176 3、传真号码：0539-81290824、联系地址：临沂市兰山区金雀山路 141 号（慧谷时空 1102 室）

(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

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《山东思索智能技术股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》；

《山东思索智能技术股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

山东思索智能技术股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 17 日