

证券代码：835285

证券简称：ST 悉知

主办券商：上海证券

郑州悉知信息科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 6 日 9:00-11:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

（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 8 月 2 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、高级管理人员及董事会秘书。

（七）会议地点

河南省郑州市高新区科学大道 169 号

二、会议审议事项

（一）审议《追认 2019 年 1-6 月偶发性关联交易》议案

该议案内容详见 2019 年 7 月 22 日公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认 2019 年 1-6 月偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-022）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 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、持股凭证、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有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 8 月 5 日 9:00 至 17:30

(三) 登记地点：河南省郑州市高新区科学大道 169 号

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：河南省郑州市高新区科学大道 169 号，联系电话：0371-86688230，传真：0371-67998669，邮政编码：450001，联系人：陈雅丽

(二) 会议费用：本次会议不收取任何费用，出席的股东或委托代理人所有费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《郑州悉知信息科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

六、附件**授权委托书**

委托人姓名：_____ 委托人身份证号：_____

(法人股东加盖公章)

(法人股东填写营业执照号码)

委托人证券账号：_____ 委托人持股数：_____股

受托人姓名：_____ 受托人身份证号：_____

兹委托_____ (先生/女士)代表(本人/本公司)出席郑州悉知信息科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会，并代表我方(请在相应的表决意见项下划“√”)对下列议案进行表决，以及签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《追认 2019 年 1-6 月偶发性关联交易》议案			

如果委托人不作具体指示，受托人是否可按自己的意思表决：

是 否

委托人签名：_____

受托人签名：_____

委托日期：_____年_____月_____日

委托书有效期限：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日

郑州悉知信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 22 日