

证券代码：836498

证券简称：柏尔智能

主办券商：安信证券

**深圳市柏尔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**

本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等相关规定。会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。

**（四）会议召开日期和时间**

本次会议召开时间：2019 年 8 月 9 日 9 时 30 分。

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 8 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

河源市高新区兴工路东边高新四路南面河源市固牌光电科技有限公司三楼会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

为进一步提升公司的决策效率，降低成本，促进公司更好的发展，以及考虑到目前信息披露成本较高，经慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过本议案后向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交股票终止挂牌的申请，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。具体内容详见公司同日公告的《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》（公司编号：2019-017）。

(二) 审议《关于授权董事会全权处理公司申请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》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

- 1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- 2) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- 3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

(三) 审议《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对异议股东的权益保护措施的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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》（公告编号：2019-018）。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议股东应持以下文件办理登记：

1. 由法人代表人代表法人股东出席会议的，应当出示身份证、法定代表人身份证明、加盖法人印章的法人股东的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
2. 法人股东委托非常法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的法人股东的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2019年08月09日09时00分至09时30分

（三）登记地点：河源市高新区兴工路东边高新四路南面河源市固牌光电科技有限公司董事会办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：朱燕红 办公地址：河源市高新区兴工路东边、高新四路南面固牌创新园 邮编：517000 联系电话：0762-3690806

（二）会议费用：食宿费用、交通费用由公司承担。

### 五、备查文件目录

《深圳市柏尔智能科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

深圳市柏尔智能科技股份有限公司  
董事会

2019年7月24日