

证券代码：835897

证券简称：久通物联

主办券商：广州证券

深圳市久通物联科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《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 12 日 9 时 00 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 7 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《关于公司与广州证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司发展战略的需要，经与广州证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟解除持续督导协议，并就解除《持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。

（二）审议《关于公司与国融证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

基于公司的未来发展战略考虑，公司拟与承接主办券商国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）签署《持续督导协议》。自协议生效之日起，由国融证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

（三）审议《公司关于与广州证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

因公司拟变更主办券商，根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《公司关于与广州证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更

相关事宜的议案》

公司拟变更主办券商为国融证券股份有限公司，特提请股东大会授权董事会全权办理相关变更事宜，包括但不限于签署相关协议、向全国中小企业股份转让系统提交相关文件及其他变更主办券商相关事宜等。

（五）审议《关于选举黄德雄先生为公司董事的议案》

公司董事会拟提名黄德雄先生为公司董事会成员。任职期限为 2019 年第一次临时股东大会会议通过之日起至本届董事会届满为止。

（六）审议《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为提高公司闲置资金利用效率、降低财务成本、增加资金收益，在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，同意批准公司利用自有闲置资金购买额度不超过 1,500 万元的风险较低的理财产品，在上述金额范围内，资金可以循环使用，授权公司董事长行使该项投资决策权，公司财务部负责组织实施。授权有效期为 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2020 年 12 月 31 日。

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。

(二) 登记时间：2019年8月9日09时30分-18时00分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：黄德雄；联系地址：深圳市宝安区新安街道留芳路6号庭威工业厂区二栋二楼；电话号码：0755-83236778；传真号码：0755-26493511

(二) 会议费用：食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

深圳市久通物联科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。

深圳市久通物联科技股份有限公司
董事会

2019年7月26日