

证券代码：870932

证券简称：辰奕智能

主办券商：万和证券

广东辰奕智能科技股份有限公司

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》、《证券法》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 15 日 10 点到 11 点。

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13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《关于提名余翀为公司第二届董事会董事候选人的议案》议案

鉴于公司第一届董事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟进行换届并提名余翀为第二届董事会候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，余翀不属于失信联合惩戒对象。现将本议案提请各位董事审议。

（二）审议《关于提名胡卫清为公司第二届董事会董事候选人的议案》议案

鉴于公司第一届董事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟进行换届并提名胡卫清为第二届董事会候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，胡卫清不属于失信联合惩戒对象。现将本议案提请各位董事审议。

（三）审议《关于提名赵耀为公司第二届董事会董事候选人的议案》议案

鉴于公司第一届董事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟进行换届并提名赵耀为第二届董事会候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，赵

耀不属于失信联合惩戒对象。现将本议案提请各位董事审议。

（四）审议《关于提名唐丹为公司第二届董事会董事候选人的议案》议案

鉴于公司第一届董事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟进行换届并提名唐丹为第二届董事会候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，唐丹不属于失信联合惩戒对象。现将本议案提请各位董事审议。

（五）审议《关于提名胡悦琴为公司第二届董事会董事候选人的议案》议案

鉴于公司第一届董事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟进行换届并提名胡悦琴为第二届董事会候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，胡悦琴不属于失信联合惩戒对象。现将本议案提请各位董事审议。

（六）审议《关于提名周军为公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》议案

鉴于公司第一届监事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会拟进行换届并提名第一届股东代表监事周军为第二届监事会候选人，经公司股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举出的职工代表监事一起组成公司第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，周军不属于失信联合惩戒对象。现将本议案提请各位监事审议。

（七）审议《关于提名杨小优为公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》议案

鉴于公司第一届监事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会拟进行换届并提名第一届股东代表监事杨小优为第二届监事会候选人，经公司股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举出的职工代表监事一起组成公司第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，杨小优不属于失信联合惩戒对象。现将本议案提请各位监事审议。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2019年8月15日9：00~10：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：唐成富；联系电话：0752-5859517；传真：0752-5859525；邮箱：tom@seneasy.com

（二）会议费用：费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提供。

五、备查文件目录

《广东辰奕智能科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

《广东辰奕智能科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

广东辰奕智能科技股份有限公司

董事会

2019年7月31日