

证券代码：870722

证券简称：大智科技

主办券商：光大证券

宁波大智机械科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开程序符合《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 15 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 12 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《关于公司董事会换届选举》议案

公司第一届董事会的任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，现董事会拟进行换届选举。提名陈志伟、杨继英、赵敏、周珍贵、余金璋连任第二届董事会董事，任期三年，任职期限自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。新任董事就职前，第一届董事会成员将继续履行相应职责。

（二）审议《关于公司监事会换届选举》议案

公司第一届监事会的任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，现监事会拟进行换届选举。提名翁丽、励芳芳连任第二届监事会监事，任期三年，任职期限自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满为止。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。新任监事就职前，第一届监事会成员将继续履行相应职责。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户本；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、持股凭证和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证证明书、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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 8 月 15 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：杨继英电话：0574-86817825 传真：0574-86232188 电子信息：admin@dazhicorp.com 联系地址：宁波中兴路 717 号华宏国际中心 16-10

（二）会议费用：本次大会与会股东交通费、食宿等费用自理。

（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

《宁波大智机械科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

《宁波大智机械科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

宁波大智机械科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 31 日