

## 深圳市索智科技股份有限公司

### 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

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议召开不存在需要相关部门的审批和履行必要程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 6 日上午 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 9 月 4 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。

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于重新审议授权使用闲置自有资金购买理财产品和股票的议案》

公司于2019年5月21日召开2018年年度股东大会审议通过《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品和股票的议案》(以下简称“授权购买理财议案”),具体内容详见2019年5月21日在全国中小企业股份转让系统网站([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的《2018年年度股东大会决议公告》(公告编号:2019-018)。现结合公司实际情况对授权购买理财议案中购买理财产品额度进行重新审议,即理财产品投资额度累计不超过10,000.00万元,同时在授权期限内任一时点持有的未到期投资产品总额不超过人民币1,000万元。除此之外,授权购买理财议案的其他内容保持不变。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能够证明其具有法定代表人字字根的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

股东在会议现场已签到方式登记。

(二) 登记时间: 2019年9月6日上午08时00分-09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：翁露露

联系地址：深圳市龙华区龙华街道东环二路西侧江南华府办公楼 805-812。

联系电话：0755-33692659

传真：0755-28091035

(二) 会议费用：出席会议的人员食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前书面提交董事会。

#### 五、备查文件目录

《深圳市索智科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

深圳市索智科技股份有限公司

董事会

2019年8月22日