

证券代码：870516

证券简称：三峰智能

主办券商：财通证券

## 宁波市三峰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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《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 9 月 12 日 10：00。

预计会期 0.5 天。

开始时间：2019 年 9 月 12 日 10：00

结束时间：2019 年 9 月 12 日 12：00

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

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6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

宁波市宁海县西店镇樟树村公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司董事会换届选举》的议案

议案内容详见2019年8月27日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十七次会议决议公告》；

### （二）审议《关于公司监事会换届选举》的议案

议案内容详见2019年8月27日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届监事会第九次会议决议公告》；

## 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件（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。

### （二）登记时间：2019年9月12日9:00-10:00

### （三）登记地点：宁波市宁海县西店镇樟树村公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：宁波市宁海县西店镇樟树村 联系电话：  
0574-65186995 传真：0574-65185999 邮政编码：315600 联系人：杨  
晓婷

(二) 会议费用：与会股东交通费和餐费自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 《宁波市三峰智能科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

(二) 《宁波市三峰智能科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

宁波市三峰智能科技股份有限公司

董事会

2019年8月27日