

证券代码：871623

证券简称：中设智能

主办券商：海通证券

## 广州中设机器人智能装备股份有限公司 关于召开 2019 年第五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 年第五次临时股东大会。

#### （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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 18 日上午 10:30 至 12:00。

预计会期 0.5 天。

#### （五）会议召开方式

本次会议采用现场结合通讯方式召开。

## （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 11 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《2019 年半年度权益分派预案》

根据公司实际经营情况，考虑公司未来的可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，公司拟进行 2019 年半年度权益分派，具体内容详见公司 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的 2019-044 号《广州中设机器人智能装备股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案》。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡（或一码通卡号）办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股

票账户卡办理登记；

(2) 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

(二) 登记时间：2019年9月17日9:00-17:00

(三) 登记地点：公司前台

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系电话：020-28078588

传真号码：020-28078599

联系人：熊安安，梁全仔

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

(一) 《广州中设机器人智能装备股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

广州中设机器人智能装备股份有限公司

董事会

2019年8月28日