

证券代码：836840

证券简称：千盟智能

主办券商：五矿证券

## 湖南千盟工业智能系统股份有限公司 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。

公司董事会于 2019 年 9 月 9 日上午召开第三届董事会第五次会议审议通过《关于提议召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》议案，通知召开公司 2019 年第三次临时股东大会，开会时间为 2019 年 9 月 24 日上午 9:00，开会地点为公司会议室

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

本次会议采取全体到会股东投票表决。

(五) 会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2019年9月24日。

预计会期0.5天。

(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20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。

## 一、会议审议事项

(一) 审议《2019半年度利润分配方案》议案

议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2019年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-027）。

## 二、会议登记方法

(一) 登记方式

个人股东应出示本人身份证、有效持股凭证；授权委托代理人持有本人身份证、委托人身份证、委托人有效持股凭证及委托书；法

人股东应由法定代表人或 法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份 证、持股凭证及能证明法定代表人资格的有效证明；法定代表人的授权委托代理 人应持有本人身份证、授权委托书、有效持股凭证。

（二）登记时间：2019 年 9 月 24 日 8:30

（三）登记地点：公司会议室

### 三、其他

（一）会议联系方式：0730-8295983

（二）会议费用：费用自理

### 四、备查文件目录

《湖南千盟工业智能系统股份有限公司第三届第五次会议决议》

湖南千盟工业智能系统股份有限公司

董事会

2019/9/9