

证券代码：870933

证券简称：优华物联

主办券商：东莞证券

## 广东优华物联智控科技股份有限公司

### 关于提前召开 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、股东大会通知情况

广东优华物联智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-033），拟定于 2019 年 10 月 8 日上午 10 时召开 2019 年第三次临时股东大会，审议《关于追认注销子公司的议案》、《关于对外投资设立参股子公司的议案》。

#### 二、关于提前召开股东大会的原因

现由于公司业务开展需要，公司股东大会需要在 9 月 20 日之前完成《关于追认注销子公司的议案》和《关于对外投资设立参股子公司的议案》的审议，2019 年 9 月 19 日，合计持股比例 95.04% 的股东出具了《关于同意提前召开广东优华物联智控科技股份有限公司 2019 第三次临时股东大会的声明》，股东声明：自愿放弃提前 15 天收到公司 2019 第三次临时股东大会通知的权利，同意于 2019 年 9 月 20 日提前召开 2019 年第三次临时股东大会，同意本次临时股东大会股权登记日由 2019 年 9 月 30 日变更为 2019 年 9 月 19 日。本人已充分理解本次临时股东大会拟审议的议案内容，提前召开本次临时股东大会不会对股东利益造成损害，在任何时候不会以此为由主张本次临时股东大会决议可撤销或无效。

### 三、调整后的会议召开基本情况

#### （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公司董事会。

#### （三）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 9 月 20 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。

#### （四）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 19 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。

#### （五）会议地点

公司会议室

#### （六）登记时间：2019 年 9 月 20 日上午 9:00-9:30

### 四、其他事项

除会议召开日期和时间、现场登记时间、股权登记日外，其他通知事项均未发生变化，并请参照公司《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-033）。

公司对此次提前召开 2019 年第三次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

## 五、备查文件

（一）股东提交的《关于同意提前召开广东优华物联智控科技股份有限公司 2019 第三次临时股东大会的声明》；

（二）《广东优华物联智控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》。

广东优华物联智控科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 19 日