

证券代码：871137

证券简称：华育智能

主办券商：东吴证券

苏州华育智能科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 15 日 9:00。

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 10 月 10 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。

（七）会议地点

江苏省, 苏州市, 苏州工业园区星湖街 328 号创意产业园 3-5F-1 单元, 公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于苏州华育智能科技股份有限公司董事会换届选举》的议案

因第一届董事会成员任期届满，公司股东提名申瑞民（连任）、吕政（连任）、朱丹（连任）、蒋旭（连任）、彭永政（连任）、刘洪（连任）、孟宪平（连任）为第二届董事会提名人选，任期三年，自 2019 年第五次临时股东大会通过之日起生效。

（二）审议《关于苏州华育智能科技股份有限公司监事会换届选举》的议案

因第一届监事会成员任期届满，公司股东提名杨全虎（连任）、沈忠伟（连任）、黄毅（连任）、与经职工大会选举产生的职工代表监事组成公司第二届监事会，任期三年，自 2019 年第五次临时股东大会通过之日起生效。

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（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；3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，如盖法人单位印章并由法定代表签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 10 月 14 日上午 9 时 00 分至 16 时 00 分

（三）登记地点：江苏省, 苏州市, 苏州工业园区星湖街 328 号创意产业园 3-5F-1 单元, 公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：0512-68566486

（二）传真：0512-68566496

联系人：尚微

（三）会议费用：与会人员的交通及食宿费用自理。

五、备查文件目录

《苏州华育智能科技股份有限公司第一届董事会的第二十一次会议决议》。

苏州华育智能科技股份有限公司

董事会

2019年9月30日