

证券代码：837914

证券简称：东领智能

主办券商：国融证券

无锡东领智能科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一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、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的相关规定。

（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 17 日 13:00。

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 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

无锡市震泽路 18 号国家软件园白羊座 A301 室（公司会议室）

二、会议审议事项

（一）审议《终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌》议案

因公司资本运作规划及公司经营发展战略调整，为降低公司营运成本，提高经营决策效率，以更有效的整合公司内外部资源，进一步专注于产品研发和业务拓展。经慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过股票终止挂牌相关事项后按规定向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

（二）审议《提请股东大会授权董事会办理终止挂牌相关事宜》议案

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，公司提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。

（三）审议《申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

具体内容详见公司于 2019 年 9 月 30 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）上披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异

议股东权益保护措施的公告》（公告编号 2019-017）

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理会议登记：自然人股东持本人身份证和持股凭证；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）、持股凭证、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。由法定代表人代表法人股东出席本次会议，应出示本人身份证、持股凭证、法定代表人身份证明书和单位营业执照（正本）复印件。股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 10 月 17 日 10:00—12:00

（三）登记地点：无锡市震泽路 18 号国家软件园白羊座 A301 室（公司会议室）

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：无锡新区震泽路 18 号无锡国家软件园白羊座 A 幢 A301 室 联系电话：0510-85388770 传真：0510-85388701 邮编：214135
联系人：许志峰

（二）会议费用：与会股东及其委托人的交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于公司召开前十日提交。

五、备查文件目录

《无锡东领智能科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

无锡东领智能科技股份有限公司

董事会

2019年9月30日