

证券代码：872651

证券简称：中联慧通

主办券商：华英证券

黑龙江中联慧通智联网科技股份有限公司 关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，董事会提请拟于 2019 年 11 月 20 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案，并由股东大会审议如下议案：

（1）《关于拟注销控股子公司常州中联慧通物联网科技有限公司的议案》

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场及通讯方式召开

(五) 会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2019 年 11 月 20 日 9:00-12:00。

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 11 月 14 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《关于拟注销控股子公司常州中联慧通物联网科技有限公司》议案

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，董事会提请拟于 2019 年 11 月 20 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案，并由股东大会审议如下议案：

(1)《关于拟注销控股子公司常州中联慧通物联网科技有限公司

的议案》

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登记：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）、由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、法定代表人身份证明书、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签署的书面委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 11 月 20 日 9 时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱勇，联系电话：13936327468

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《黑龙江中联慧通智联网科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

黑龙江中联慧通智联网科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 5 日