证券代码：836442　　证券简称：群智合　　主办券商：联讯证券

北京群智合信息科技股份有限公司

关于召开 2019 年第六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 年第六次临时股东大会

（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、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 11 月 22 日上午 10：00。

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 18 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

北京市海淀区学院路 51 号 11 层 1107 室公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于收购北京群智合软件技术服务有限公司 60%股权的议案》

根据公司未来的发展需要，经交易双方友好协商，公司拟以人民币 43,841.69 元的价格收购雷洋、刘玲、肖维志、徐梅所持有的北京群智合软件技术服务有限公司 60%的股权。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统 http://www.neeq.com.cn《北京群智合信息科技股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2019-041）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场

（二）登记时间：2019 年 11 月 22 日(9:00 至 10:00)

（三）登记地点：北京市海淀区学院路 51 号 11 层 1107 室公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张小燕　联系电话：13521212306　传真：010-62740282　邮箱地址：zhangxiaoyan@wisenergy.cn

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《北京群智合信息科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京群智合信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 5 日