

证券代码：870932

证券简称：辰奕智能

主办券商：万和证券

## 广东辰奕智能科技股份有限公司

### 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。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定。

##### （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 11 月 28 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26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《控投子公司减资》议案

广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“辰奕智能”）的控股子公司深圳盛思科教文化有限公司（以下简称“盛思科教”）注册资本1133.34万元，辰奕智能实缴出资额1020万元，持有盛思科教90%股权；其中上海利保华辰投资中心（有限合伙）实缴出资额90.67万元，持有盛思科教8%股权；广州赋泽投资合伙企业（有限合伙）实缴出资额22.67万元，持有盛思科教2%股权；因公司经营发展需要，为了优化资源配置，经本公司与盛思科教其他股东协商，同意股东上海利保华辰投资中心（有限合伙）、广州赋泽投资合伙企业（有限合伙）以减资方式退出盛思科教，并同意减少盛思科教注册资本至1020万元，辰奕智能持有盛思科教100%的股权。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

(二) 登记时间：2019年11月28日9时30分

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：唐成富；联系电话：0752-5859517；传真：  
0752-5859525；邮箱：tom@seneasy.com

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

《广东辰奕智能科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

广东辰奕智能科技股份有限公司

---

2019年11月13日