

证券代码：836840

证券简称：千盟智能

主办券商：五矿证券

## 湖南千盟工业智能系统股份有限公司 关于召开 2019 年第四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 年第四次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司董事会于 2019 年 11 月 15 日上午召开第三届董事会第六次会议审议通过《湖南千盟工业智能系统股份有限公司向湖南千盟智能信息技术有限公司新增注册资本方案》议案，通知召开公司 2019 年第四次临时股东大会，开会时间为 2019 年 11 月 30 日上午 9:00，开会地点为公司会议室。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

(四) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开

本次会议采取全体到会股东投票表决。

(五) 会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2019年11月30日上午。

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25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《湖南千盟工业智能系统股份有限公司向湖南千盟智能信息技术有限公司新增注册资本方案》议案

议案内容：湖南千盟智能信息技术有限公司系湖南千盟工业智能系统股份有限公司的子公司，为了公司业务的快速发展，湖南千盟工业智能系统股份有限公司拟向子公司湖南千盟智能信息技术有限公司

司新增注册资本 1000 万元。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票。委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（二）登记时间：2019 年 11 月 30 日

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：0730-8295983

（二）会议费用：费用自理

### 五、备查文件目录

《湖南千盟工业智能系统股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

湖南千盟工业智能系统股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 15 日