

证券代码：870820

证券简称：经纬智能

主办券商：兴业证券

深圳市经纬智能科技股份有限公司 关于召开 2019 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（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、本次会议召开时间：2019 年 12 月 26 日上午 9:30。

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 12 月 20 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

深圳市宝安区西乡街道宝源路 168 号名优采购中心 B 座三区 606 公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司注册地址及办公地址变更并修改公司章程的议案》

（一）公司注册地址及办公地址变更

因公司业务发展的需要，将公司注册地址及办公地址由深圳市宝安区西乡街道宝源路 168 号名优采购中心 B 座三区 601、603、606 室变更为深圳市宝安区西乡街道西乡大道宝源华丰总部经济大厦 B 座三楼 330 号。

（二）修改公司章程

因公司注册地址变更，拟对《公司章程》第四条作如下修改：

第四条原文：

公司住所：深圳市宝安区西乡街道宝源路 168 号名优采购中心 B 座三区 601、603、606 室

第四条修改为：

公司住所：深圳市宝安区西乡街道西乡大道宝源华丰总部经济大厦 B 座三楼 330 号。

实际变更后的公司注册地址以工商管理部门最终核准为准。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- （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）、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）由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- （4）由法人股东委托非法定代表人出席本次会议，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

(5) 本次会议只接受现场登记，不受理电话、传真、邮件、信函等非现场登记方式。

(二) 登记时间：2019 年 12 月 26 日 9:00

(三) 登记地点：深圳市宝安区西乡街道宝源路 168 号名优采购中心 B 座三区 606 公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈玉婷，联系电话：0755-21672116

(二) 会议费用：与会股东的食宿、交通费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

《深圳市经纬智能科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

深圳市经纬智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 11 日