

证券代码：831356

证券简称：中电智能

主办券商：招商证券

中电智能（福建）系统集成股份有限公司
关于召开 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会

（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

公司第二届董事会第十四次会议通过了《关于提请召开中电智能（福建）系统集成股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开公司 2020 年第一次临时股东大会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

（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：2020 年 3 月 12 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 2020 年 3 月 9 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

福州市鼓楼区杨桥路宏扬新城 2#楼 5 层 A、B、D 单元公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《中电智能（福建）系统集成股份有限公司关于与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，经与招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）充分沟通与友好协商，公司拟与招商证券签署终止持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效，并就终止相关事宜达成一致意见。

（二）审议《中电智能（福建）系统集成股份有限公司关于与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）签署持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效，由开源证券承接主办券商并履行持续督导义务。

（三）审议《中电智能（福建）系统集成股份有限公司关于与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》议案

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《中电智能（福建）系统集成股份有限公司关于与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商更换相关事宜的议案》

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，现提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商更换的相关事宜。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；由法定代表人代表股东单位出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）；股东单位委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证、授权委托书（股东单位法定代表人签字并股东单位盖章）、股东单位营业执照复印件（盖章）。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年3月12日 8:10-8:50

（三）登记地点：福州市鼓楼区杨桥路宏扬新城 2#楼 5 层 A、B、D 单元公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李美钦；联系电话：0591-87871211；联系地址：

福州市鼓楼区杨桥路宏扬新城 2#楼 5 层 A、B、D 单元

（二）会议费用：与会股东参会所产生的相关费用需自理。

五、备查文件目录

《中电智能（福建）系统集成股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

中电智能（福建）系统集成股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 25 日