

证券代码：833003

证券简称：缔奇智能

主办券商：华安证券

## 缔奇智能（河南）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

本次股东大会的召开、召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日 10 时 00 分。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833003	缔奇智能	2020年5月13日

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

河南省商丘市民权县高新科技产业园区 006 号缔奇公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登《缔奇智能（河南）股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-005）。

### （二）审议《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登《缔奇智能（河南）股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-006）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

## 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；由法定代表人代表法人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；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，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。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年5月18日上午9时00分至10时00分

（三）登记地点：河南省商丘市民权县高新科技产业园区006号缔奇公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周正艺 地址：河南省商丘市民权县高新科技产业园区006号缔奇公司会议室 联系电话：18925741366

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

#### 五、备查文件目录

（一）《缔奇智能（河南）股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

缔奇智能（河南）股份有限公司 董事会

2020年4月30日