

证券代码：831356

证券简称：中电智能

主办券商：开源证券

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 2020 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

公司第二届董事会第十七次会议通过了《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开公司 2020 年第二次临时股东大会。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 7 月 6 日 09:00-12:00。

（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 | 831356 | 中电智能 | 2020年7月1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

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《关于公司董事会换届选举的议案》

详见公司 2020 年 6 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《中电智能(福建)系统集成股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2020-021)。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

详见公司 2020 年 6 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《中电智能(福建)系统集成股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告》(公告编号:2020-022)。

上述议案不存在特别决议议案;

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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7月6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十七次会议决议》

《中电智能（福建）系统集成股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

中电智能（福建）系统集成股份有限公司董事会

2020年6月18日