

证券代码：430200

证券简称：时代地智

主办券商：国信证券

武汉时代地智科技股份有限公司

关于召开 2021 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 2021 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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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：2021 年 7 月 5 日上午 9:00。

（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	430200	时代地智	2021年7月2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

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司与国信证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

公司于 2012 年 12 月 1 日聘请国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）担任主办券商，自聘请国信证券担任公司持续督导主办券商以来，国信证券遵循勤勉尽职的原则，对公司信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及协议履行了持续督导义务。鉴于公司的战略发展需要，经与国信证券充分沟通与友好协商，公司拟与国信证券解除持续督导协议，并就相关事宜达成一致意见，双方拟签订解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。公司对国信证券一直以来的辛勤工作和良好服务表示由衷和诚挚的感谢。

(二) 审议《关于公司与长江证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

鉴于公司的战略发展需要，同时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，公司拟与长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）签署《持续督导协议》，协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自该协议书生效之日起，公司聘请长江证券为公司主办券商并履行持续督导职责。

（三）审议《武汉时代地智科技股份有限公司关于变更持续督导主办券商的说明报告》议案

由于公司拟与国信证券股份有限公司协商解除持续督导协议，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《武汉时代地智股份有限公司关于变更持续督导主办券商的说明报告》。

（四）审议《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，提请公司股东大会授权董事会办理相关事宜，授权法定代表人签署相关法律文件，并由董事会秘书具体负责向全国中小企业股份转让系统提交相关报告。

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

- 1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
- 3.由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、持股凭证、股东账户卡；
- 4.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、加盖法人印章、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2021 年 7 月 5 日上午 9：00-10：00

(三) 登记地点：公司办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：余亚

联系电话：027-86695960

联系地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号光谷金融港 A3 栋 7 层。

(二) 会议费用：与会股东交通费及食宿费自理。

五、备查文件目录

1、《武汉时代地智科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

武汉时代地智科技股份有限公司董事会

2021 年 6 月 18 日