

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 2018 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 2018 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

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 7 日上午 09:30。

预计会期 0.5 天。

#### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

#### （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 2018 年 8 月 31 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

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举敖俊杰为公司董事的议案》

公司原董事邱经经先生于 2018 年 5 月 28 日因个人原因向董事会辞去董事职务，邱经经先生的辞职导致公司董事会人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，特推荐敖俊杰为公司董事候选人。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

- (1) 自然人股东持本人身份证、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书、股东账户卡及代理人身份证；
- (3) 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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

(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。

(二) 登记时间：2018年9月7日上午09:00

(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室，深圳市经纬智能科技股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

1、联系人：李精文

2、联系电话：0755-21672116

3、传真：0755-21672119

4、地址：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室

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费自理。

#### 五、备查文件目录

《深圳市经纬智能科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

深圳市经纬智能科技股份有限公司

董事会

2018年8月22日