

证券代码：870915

证券简称：世椿智能

主办券商：国信证券

深圳市世椿智能装备股份有限公司

关于召开 2018 年第五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 年第五次临时股东大会

（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、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 30 日 9:00-11:00。

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11月26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《董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》议案
议案内容详见公司于2018年11月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第一届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2018-040）

（二）审议《监事会换届选举暨第二届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
议案内容详见公司于2018年11月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第一届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-041）

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业

执照复印件（加盖公章）办理登记。

（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记

（二）登记时间：2018年11月30日，8:00-9:00

（三）登记地点：深圳市世椿智能装备股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：深圳市宝安区松岗桃花源松岗分园 C 区 25 楼会议室 联系电话：0755 2972 4996 联系传真：0755 2972 4991 邮箱地址：qin@second-auto.com 联系人：肖业波

（二）会议费用：本次大会预期 0.5 天，与会股东交通食宿等费用自理

（三）临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交

五、备查文件目录

- （一）《深圳市世椿智能装备股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》
- （二）《深圳市世椿智能装备股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

深圳市世椿智能装备股份有限公司
董事会

2018年11月15日