

证券代码：833024

证券简称：欣智恒

主办券商：开源证券

## 北京欣智恒科技股份有限公司

### 关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会

##### （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符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 27 日上午 10:00-12:00。

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 8 月 24 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《权益分派预案》议案

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《权益分派预案》(公告编号：2018-031)。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；法人股东代表人持法人营业执照（复印件）、授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。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股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018 年 8 月 27 日上午 9:00-9:30

(三) 登记地点：公司会议室

## 四、其他

(一) 会议联系方式： 联系地址：北京市海淀区海淀南路 19 号时代网络大厦 8000 室；联系人：王成林；联系电话：010-82872655；传真：010-82872655-8858 邮编：100080；

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

## 五、备查文件目录

(一)、《北京欣智恒科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

(二)、《权益分派预案》

北京欣智恒科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 9 日