

证券代码：836954

证券简称：鼎集智能

主办券商：江海证券

江苏鼎集智能科技股份有限公司

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、召开、审议符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《江苏鼎集智能科技股份有限公司章程》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 10 月 25 日上午 10:00。

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 10 月 22 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. 本公司信息披露事务负责人：俞红。

（七）会议地点

公司会议室（扬州经济技术开发区扬子江中路 186 号扬州智谷研发中心 B 区 15 层）

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》议案

议案内容详见 2018 年 10 月 10 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《第一届董事会第二十三次会议决议公告》

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》议案

议案内容详见 2018 年 10 月 10 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《第一届监事会第十次会议决议公告》

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、账户卡，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；法人股东代表出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2018 年 10 月 25 日上午 9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室(扬州经济技术开发区扬子江中路 186 号扬州智谷研发中心 B 区 15 层)

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：俞红；地址：扬州经济技术开发区扬子江中路 186 号扬州智谷研发中心 B 区 15 层；邮编：225009；电话：0514-85160326；传真：0514-87985581

(二) 会议费用：本次大会预期半天,与会股东交通及住宿费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《江苏鼎集智能科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

《江苏鼎集智能科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

江苏鼎集智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 10 日