

证券代码：832112

证券简称：网智天元

主办券商：国泰君安

## 网智天元科技集团股份有限公司

### 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、行政法规及《公司章程》的相关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 6 日 10 时至 12 时。

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 30 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。
3. 本公司聘请的北京端睿律师事务所赵胜辉、赵宏杰律师。

#### （七）会议地点

北京市西城区车公庄大街4号新华1949文化金融创新产业园33栋一层公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

议案内容详见2018年11月19日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-046）。

### （二）审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

议案内容详见2018年11月19日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-048）。

### （三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

议案内容详见2018年11月19日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-046）。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 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）、委托人亲笔签署的授权委托书、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 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。

(二) 登记时间：2018年12月6日9时00分至10时00分

(三) 登记地点：北京市西城区车公庄大街4号新华1949文化金融创新产业园33栋一层公司董事会秘书办公室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李阳；联系电话：010-68104278/18610291784；  
传真：010-68104279；邮箱：liyang@wiseweb.com.cn。地址：北京市西城区车公庄大街4号新华1949文化创新产业园33栋一层。

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

#### 五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《网智天元科技集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

网智天元科技集团股份有限公司

董事会

2018年11月19日