

证券代码：837425

证券简称：电通物联

主办券商：东北证券

## 宁夏电通物联网科技股份有限公司

### 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 12 月 6 日 9:30-12:00。

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 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。

### （七）会议地点

宁夏银川市金凤区宁安大街 490 号 IBI 育成中心 3 号物联网大厦 2 楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于对外投资(北京全资子公司)的》议案

本公司拟设立全资子公司电通物联（北京）科技有限公司，注册地为北京市昌平区回龙观镇立业路 9 号院，注册资本为人民币 20,000,000.00 元。经营范围：电子通讯设备、自动识别产品、射频识别系统及产品、计算机软、硬件产品、移动手持终端产品的研发销售；数据库服务；电梯及配件的销售、维修保养；与电梯相关的新产品、电子产品、机电产品（汽车除外）的开发、销售和技术咨询服务；技术服务、技术培训、技术推广、技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以工商登记注册为准）。

## 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；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》、股东账户卡和代理人身份证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018 年 12 月 5 日 9:00-17:00

（三）登记地点：宁夏银川市金凤区宁安大街 490 号 IBI 育成中心 3 号物联网大厦董秘办公室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张澍琴、联系地址：宁夏银川市金凤区宁安大街490号银川 ibi 育成中心 3 号电通物联网大厦、邮政编码：750002、联系电话：0951-5177069、传真：0955-5177065

（二）会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

宁夏电通物联网科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

宁夏电通物联网科技股份有限公司  
董事会

2018年11月20日