

证券代码：832055

证券简称：军工智能

主办券商：东兴证券

无锡军工智能电气股份有限公司

关于召开 2018 年第二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 年第二次临时股东大会

（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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 14 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 12 月 10 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《关于关联方为公司提供担保暨关联交易的议案》

议案内容详见2018年11月28日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于关联方为公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2018-023）。

(二) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见 2018 年 11 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-024）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东本人参会的持身份证原件；委托他人参会的，被委托人持本人身份证原件和委托人身份证复印件、授权委托书原件。

2、法人股东法定代表人参会的，持本人身份证原件、营业执照副本复印件（加盖公章）；委托非法定代表人参会的，被委托人持身份证原件、营业执照副本复印件（加盖公章）和授权委托书原件（加盖公章）。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但须在 2018 年 12 月 13 日 16: 00 前送达或传真至公司，公司不受理电话登记。

(二) 登记时间：2018 年 12 月 13 日 10: 00 至 16: 00

(三) 登记地点：无锡市新区硕放经发五路 26 号

四、其他

会议联系方式：联系人：邵国萍

地 址：无锡市新区硕放经发五路 26 号

邮 编：214142

联系电话：0510—66682583

传 真：0510—85301276

（一）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（二）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

《无锡军工智能电气股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

无锡军工智能电气股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 28 日