

证券代码：832585

证券简称：精英科技

主办券商：山西证券

## 山西精英科技股份有限公司

### 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公司第三届董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《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 12 月 20 日 9:00。

预计会期 1 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 17 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. 本公司聘请的山西恒一律师事务所翟颖、智利蓉律师。

#### （七）会议地点

山西省太原市小店区长治路 103 号阳光国际商务中心 A 座 7 层公司第一会议室。

### 二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司名称的议案》；

具体内容详见公司 2018 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《山西精英科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2018-066）。

（二）审议《关于修订公司章程的议案》；

具体内容详见公司 2018 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《精英数智科技股份有限公司章程（2018 年 12 月）》（公告编号：2018-067）。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书和代理人身份证办理登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书和代理人身份证办理登记；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记（登记日期以送达日为准）。

（二）登记时间：2018 年 12 月 20 日上午 9 点之前

（三）登记地点：山西省太原市小店区长治路 103 号阳光国际商务中心 A 座 7 层公司第一会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：山西省太原市小店区长治路 103 号阳光国际商务中心 A 座 7 层

邮编：030012

联系电话：0351-7882291-9100

传真：0351-7882411

联系人：霍永红

电子邮箱：huoyonghong@jylink.com

（二）会议费用：本次会议会期 1 天，与会人员住宿及交通费用自理。

（三）临时提案

临时议案在股东大会召开 10 日前提出。

#### 五、备查文件目录

《山西精英科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

山西精英科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 4 日