

证券代码：834532

证券简称：萨纳斯

主办券商：国融证券

青岛萨纳斯智能科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集人为董事会，会议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

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 25 日 15:00-16:00。

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 20 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

山东省青岛市崂山区株洲路 78 号通信产业园 2 号楼 13 层公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于补充确认公司出售资产暨关联交易的议案》

好品（青岛）技术服务有限公司（以下简称“青岛好品”）由青岛萨纳斯智能科技有限公司（以下简称“萨纳斯”、“公司”）和山东好品网络科技有限公司（以下简称“山东好品”）于 2017 年 12 月 27 日共同出资设立，注册资本 1,000 万元，其中萨纳斯认缴出资 510 万元，山东好品认缴出资 490 万元。因调整发展战略，公司于 2018 年 7 月收购了山东好品持有青岛好品的全部股权，青岛好品随即成为萨纳斯全资子公司。

2018 年 8 月，青岛好品更名为青岛萨纳斯智能技术有限公司（以下简称“萨纳斯智能”），同时公司将萨纳斯智能 45% 的股权以 0 元价格转让给公司董事长马培娜女士，公司与马培娜女士在青岛市签署《股权转让协议》。本次股权转让构成关联交易。

根据《公司法》、《董事会议事规则》等相关规定，提请公司董事会对上述已发生的股权转让及关联交易予以确认。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《青岛萨纳斯智能科技有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-048）。

(二) 审议《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》

为进一步提升企业的经营规模，充实子公司的资金实力，根据公司日常生产经营和发展的现实需要，公司董事长马培娜女士拟向公司的全资子公司青岛萨纳斯新能源科技有限公司（以下简称“萨纳斯新能源”）增资，增资方式为现金出资。本次增资完成后，萨纳斯新能源注册资本由 1,000 万元变更为 1,550 万元，其中公司持股比例为 64.52%，马培娜持股比例为 35.48%。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《青岛萨纳斯智能科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-049）。

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、股东账户卡和持股凭证；（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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；（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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法人代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以以信函、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25日14:00-14:50

（三）登记地点：山东省青岛市崂山区株洲路78号通信产业园2号楼13层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0532-66729633

（二）会议费用：参加会议的费用由出席人自理。

五、备查文件目录

《青岛萨纳斯智能科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

青岛萨纳斯智能科技股份有限公司

董事会

2018年12月7日