

## 郑州悉知信息科技股份有限公司

### 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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 28 日 9:00-11:00。

预计会期 0.5 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

##### （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 26 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、高级管理人员及董事会秘书。

#### （七）会议地点

河南省郑州市高新区科学大道 169 号

## 二、会议审议事项

### （一）审议《向关联方借款暨偶发性关联交易》议案

公司为补充流动资金，拟向关联方河南黎明重工科技股份有限公司借款不超过 500 万元，此借款为无息借款，用于补充公司的流动资金，不存在利益输送。

议案内容详见 2018 年 12 月 12 日公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州悉知信息科技股份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号 2018-048）。

### （二）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

议案内容详见 2018 年 12 月 12 日公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2018-049）。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

- 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）、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、股东账户卡；
- 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

法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2018年11月27日9:00至17:30

(三) 登记地点：河南省郑州市高新区科学大道169号

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：河南省郑州市高新区科学大道169号 联系电话：0371-86688230 传真：0371-67998669 邮政编码：450001 联系人：陈雅丽

(二) 会议费用：本次会议不收取任何费用，出席的股东或委托代理人所有费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

《郑州悉知信息科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

## 六、附件

## 授权委托书

委托人姓名：\_\_\_\_\_ 委托人身份证号：\_\_\_\_\_

(法人股东加盖公章)

(法人股东填写营业执照号码)

委托人证券账号：\_\_\_\_\_ 委托人持股数：\_\_\_\_\_股

受托人姓名：\_\_\_\_\_ 受托人身份证号：\_\_\_\_\_

兹委托\_\_\_\_\_ (先生/女士)代表(本人/本公司)出席郑州悉知信息科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会，并代表我方(请在相应的表决意见项下划“√”)对下列议案进行表决，以及签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《向关联方借款暨偶发性关联交易》议案			
2	《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案			

如果委托人不作具体指示，受托人是否可按自己的意思表决：

是 否

委托人签名：\_\_\_\_\_

受托人签名：\_\_\_\_\_

委托日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

委托书有效期限：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

郑州悉知信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日