证券代码：830889　　证券简称：深拓智能　　主办券商：西部证券

湖南深拓智能设备股份有限公司

关于召开 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会

（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、召开符合《公司法》和《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：2019 年 1 月 4 日 10:00-12:00。

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 12 月 28 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 2018 年员工股权激励计划》议案

公司依据《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规及《公司章程》等有关规定拟定的《湖南深拓智能设备股份有限公司员工股权激励计划》。

详见公司于 2018 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南深拓智能设备股份有限公司股权激励方案》（公告编号：2018-032）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账号卡办理登记。

2.法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件，法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2019 年 1 月 4 日 9:00-9:50

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘朝 电话：18570669444 传真：0731-89702895

地址：长沙高新技术开发区林语路 249 号深拓科技园董事会秘书办公室

（二）会议费用：会议交通、食宿等费用自理。

（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

《湖南深拓智能设备股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

湖南深拓智能设备股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日