

证券代码：832171

证券简称：志晟信息

主办券商：太平洋证券

## 河北志晟信息技术股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 4 日上午 9 时

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

河北省廊坊市万达广场 C9 座志晟信息大厦三楼会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《三河市公安局警务大数据智能平台第一部分全新规划升级社会治安视频监控政府采购项目采购合同》议案

根据 2018 年 12 月 07 日三河市政府采购中心关于三河市公安局警务大数据智能平台第一部分全新规划升级社会治安视频监控设备项目（项目编号：Z131082180305）的招标结果和招标文件的要求，拟定项目采购合同。合同金额为（大写）：壹亿伍仟玖佰伍拾叁万贰仟伍佰柒拾叁元肆角整（¥159532573.40 元）人民币

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、委托人持股凭证和代理人身份证；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；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由法定代表人签署授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2019年1月4日上午8时30分

(三) 登记地点：河北省廊坊市万达广场C9座志晟信息大厦三楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：河北省廊坊市万达广场C9座志晟信息大厦

联系电话：15081680878

联系人：成灵灵

传真：0316-209169

邮政编码：065000

(二) 会议费用：此次会议全部交通、食宿费用由股东自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 《河北志晟信息技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

河北志晟信息技术股份有限公司

董事会

2018年12月20日