

证券代码：833504

证券简称：骐俊股份

主办券商：万联证券

厦门骐俊物联科技股份有限公司

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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次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的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 11 日上午 09 点 30 分。

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 2019 年 1 月 7 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

厦门市思明区塔埔东路 167 号观音山国际商务营运中心 8 楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》议案

公司原聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，为了适应公司新阶段发展需要，更好推动公司审计工作开展，结合公司实际情况，公司拟更换会计师事务所并聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度审计机构，负责公司 2018 年度财务报告审计工作。

（二）审议《关于更换第二届董事会董事的议案》议案

公司第二届董事会成员张伟杰先生、程文文先生由于个人原因辞去公司董事职务。

董事会同意张伟杰先生、程文文先生辞去董事职务，并提名洪新华先生、付立群女士为第二届董事会董事候选人，任期为本届董事会的剩余任期。

（三）审议《关于取消公司董事会专门委员会及废止〈公司董事会专门委员会工作细则〉的议案》议案

公司 2016 年年度股东大会审议通过设立第一届董事会专门委员会，决定董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会，现结合公司的经营管理需要，公司董事会拟取消董事会专门委员会并废止《公司董事会专门委员会工作细则》，故公司不再选举第二届董事会专门委员会委员。

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；
- 2、由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、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会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、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会议的，应持本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。
- 5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019年1月11日09点00分至09点30分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：骆苗蓉

地址：厦门市思明区塔埔东路167号观音山国际商务营运中心8楼803D单元

邮编：361000

联系电话：0592-5950030

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- (一)《厦门骐俊物联科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

厦门骐俊物联科技股份有限公司

董事会

2018年12月27日