

证券代码：837932

证券简称：方图智能

主办券商：东北证券

**方图智能（深圳）科技集团股份有限公司**  
**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**

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。

**（四）会议召开日期和时间**

本次会议召开时间：2019 年 1 月 14 日 9 时 30 分至 11 时 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 10 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

深圳市宝安区西乡街道满京华艺峦大厦1栋1座19层1901号

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名吴东亮先生为公司第二届董事会董事》议案；

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名吴东亮先生为第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于提名鲁阳先生为公司第二届董事会董事》议案；

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名鲁阳先生为第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

(三) 审议《关于提名李刚先生为公司第二届董事会董事》议案；

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名李刚先生为第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

(四) 审议《关于提名张立贺先生为公司第二届董事会董事》议案；

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名张立贺先生为第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

(五) 审议《关于提名韩淑翠女士为公司第二届董事会董事》议案；

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名韩淑翠女士为第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

(六) 审议《关于提名栗文霞女士为公司第二届监事会非职工代表监事》议案；

公司第一届监事会人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名栗文霞女士为第二届监事会非职工代表监事，待股东大会审议通过后与职工大会选举产生的职工监事徐庭英共同组成公司第二届监事会，任期三年。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

(七) 审议《关于提名何裕龙先生为公司第二届监事会非职工代表监事》议案。公司第一届监事会人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名何裕龙先生为第二届监事会非职工代表监事，待股东大会审议通过后与职工大会选举产生的职工监事徐庭英共同组成公司第二届监事会，任期三年。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

1) 由法定代表人代表法人股东出席会议须持有企业法人营业执照复印件加盖公章，出示本人身份证、股东账户卡。2) 自然人股东出席本次会议的须持有本人身份证、股东账户卡。3) 由代理人代表个人出席本次会议的，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，股东账户卡和代理人身份证原件。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由法定代表签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2019年1月11日（10时00分-11时00分）

(三) 登记地点：深圳市宝安区西乡街道满京华艺峦大厦1栋1座19层1901号

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李丽梅

电话：0755-86672662

传真：0755-86672662

联系地址：深圳市宝安区西乡街道满京华艺峦大厦  
1栋1座19层1901号

邮政编码：518102

(二) 会议费用：参会股东住宿费、交通费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于股东大会十日前提交

## 五、备查文件目录

《方图智能（深圳）科技集团股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》

《方图智能（深圳）科技集团股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

方图智能（深圳）科技集团股份有限公司

董事会

2018年12月28日