

证券代码：833165

证券简称：智科股份

主办券商：广发证券

广东智科电子股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 00 分至 12 时 00 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 9 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《关于核心员工提名的议案》议案

为了加强员工的归属感，提高工作的积极性，保持公司长期、稳定、快速的发展，公司已于 2015 年 10 月 8 日股东大会审议通过对 25 名员工认定为核心员工，其中 6 人已离职，余下 19 人。本次会议提名增加欧少妮、李佰委、李文俊 3 名员工为公司核心员工。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委任人身份证（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办理登记；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、股东账户卡办理登记；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人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡办理登记。5) 办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 01 月 14 日 8 时 00 分至 9 时 00 分

(三) 登记地点：佛山市南海区桂城街道简平路天安数码城 6 期 1604 室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李薇

联系地址：佛山市南海区桂城街道简平路天安数码城 6 期 1604 室

邮政编码：528200

联系电话：0757-86299122

传 真：0757-22804727

（二）会议费用：本次大会预期半天，参会股东费用自理。

（三）临时提案

临时议案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

《广东智科电子股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《广东智科电子股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

广东智科电子股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日