

**金大智能技术股份有限公司**  
**2018 年第三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 2018 年第三次临时股东大会。

**(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**

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

**(四) 会议召开日期和时间**

开始时间：2018 年 6 月 1 日 9 时 00 分

结束时间：2018 年 6 月 1 日 12 时 00 分

**(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 5 月 30 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)《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》

(二)《关于追认子公司浙江永途汽车有限公司设立马鞍山永途汽车有限公司的议案》

## 三、 会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；
- 2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记；
- 3、法人股东代表出席本次会议的，凭出席者身份证、法人授权委托书、加盖法人股东公章的营业执照复印件、证券账户卡办理登记；
- 4、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2018年5月31日(上午8:00~11:00时；下午14:00~17:00时)

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：杨伟艳

联系电话：0579-82723587

传真：0579-82271407

地址：浙江省金华市仙华南街 811 号

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用请自理。

(三) 临时提案：临时提案请于会议召开十日前书面提交公司董事会。

#### 五、备查文件目录

(一) 金大智能技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；

金大智能技术股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 15 日

## 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人（本公司）参加金大智能技术股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

身份证（营业执照）号码：

持股数：

受托人姓名：\_\_\_\_\_ 身份证号码：\_\_\_\_\_

受托人是否具有表决权： 是（ ） 否（ ）

分别对每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示：

表决事项	表决结果		
	同意	反对	弃权
《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》			
《关于追认子公司浙江永途汽车有限公司设立马鞍山永途汽车有限公司的议案》			

如果股东不做具体指示，则视为股东代理人可以按自己的意思表决。

委托书有效期限：本授权委托书的有效期限自签署之日起至本次股东大会结束止。

注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”；

2、法人股东授权委托书需加盖公章。

委托股东姓名及签章：

委托日期： 年 月 日