

中源智人科技(深圳)股份有限公司 2018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 2018 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

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需经有关部门批准。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 6 月 7 日 9 时 30 分

结束时间：2018 年 6 月 7 日 11 时 30 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 6 月 1 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：深圳市公司会议室会议室。

二、会议审议事项

1、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、账户卡； 2. 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书、股东账户卡及代理人身份证； 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、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、股东账户卡和股东持股凭证； 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证； 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：2018年6月7日上午8:00-9:30

（三）登记地点

中源智人科技(深圳)股份有限公司前台。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：冯充芬

联系地址：深圳市宝安区福永镇塘尾恒强工业园 C 栋

联系电话：27568700，传真：27875559

(二) 会议费用：与会人员食宿及交通费自理。。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

1、《中源智人科技(深圳)股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

中源智人科技(深圳)股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 23 日