

证券代码：837251

证券简称：智唐科技

主办券商：光大证券

## 智唐科技（北京）股份有限公司

### 关于召开 2018 年第四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 年第四次临时股东大会

##### （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

本次临时股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《智唐科技（北京）股份有限公司章程》中关于召开临时股东大会的相关规定。本会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 5 日 11:00。

预计会期 1 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 2018 年 8 月 31 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

北京市朝阳区东大桥路 8 号尚都国际中心 1812 室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名马军娟女士为公司董事》议案

公司董事杨为民先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为了董事会正常运行，公司董事会提名马军娟女士为新任董事，任期至本届董事会任期届满之日。马军娟女士简历如下：

马军娟，女，1982 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005 年 6 月毕业于石家庄经济学院会计电算化专业，大专学历；2005 年 6 月至 2007 年 6 月，任北京领先时代科技有限公司财务助理；2007 年 8 月至 2010 年 8 月，任北京天地润佳财务顾问有限公司财务经理；2015 年 3 月起至今任公司财务总监。

马军娟女士不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

## 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；

2. 由代理人代表自然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委托书和代理人身份证原件及复印件；

3. 由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2018年9月5日上午10:30-11:00

（三）登记地点：董事会秘书处

#### 四、其他

（一）会议联系方式：1. 联系人：武昕瑜 2. 联系电话：010-65513781 3. 联系地址：北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心A座1812室。4. 传真：010-65513781 5. 电子邮箱：wuxinyu@shiatang.com

（二）会议费用：与会人员交通费、食宿费用自理。

#### 五、备查文件目录

《智唐科技（北京）股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

智唐科技（北京）股份有限公司

董事会

2018年8月20日