

证券代码：834251

证券简称：兴源仪表

主办券商：国海证券

## 深圳市兴源智能仪表股份有限公司 关于召开 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》的有关规定。本次会议如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：2018 年 9 月 26 日 9 时至 11 时。

预计会期 1.0 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 9 月 20 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

深圳市兴源智能仪表股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于授权深圳市创仁科技有限公司为国内战略经销商和购买关联方产品及服务的关联交易》议案

深圳市兴源智能仪表股份有限公司（以下简称“兴源仪表”）拟与深圳市创仁科技有限公司（以下简称“创仁科技”）签订国内战略经销协议，交易标的为在国内区域销售及推广兴源仪表“水表（含智能水表）产品及其安装、调试、维修服务。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

出席本次临时股东大会的自然人股东可亲自或书面委托代理人出席，

并行使表决权。如书面委托代理人出席本次临时股东大会，委托代理人应出示书面委托书、个人身份证件办理登记手续。

(二) 登记时间：2018年9月26日8:00至8:50

(三) 登记地点：深圳市兴源智能仪表股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：电话、电子邮件

联系人：梁杰

联系电话：0755-26743152

邮箱：liangjie@xy\_water.com

(二) 会议费用：出席会议的股东住宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《深圳市兴源智能仪表股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

深圳市兴源智能仪表股份有限公司

董事会

2018年9月11日