

证券代码：837245

证券简称：卓思智能

主办券商：光大证券

上海卓思智能科技股份有限公司 关于召开 2018 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 08 日 10:00-11:00。

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 2018 年 9 月 25 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。

3. 本公司聘请的上海市海燕律师事务所沈律师。

（七）会议地点

上海徐汇区宜山路 1009 号创新大楼 1502 室公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举》议案

公司第一届董事会任期将于 2018 年 9 月 21 日届满，本届董事会同意提名汪建锋、杨兵、林鸿、王来军、孔鹏为公司第二届董事会董事候选人，第二届董事会任期自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。经核查，汪建锋、杨兵、林鸿、王来军、孔鹏不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）审议《关于公司监事会换届选举》议案

公司第一届监事会任期将于 2018 年 9 月 21 日届满，本届监事会同意提名杨正明、陈明为公司第二届监事会监事候选人。

上述监事候选人将与公司职工代表大会选举的职工代表监事贾青松共同组成公司第二届监事会。任期自 2018 年第二次临时股东大会

审议通过之日起，任期三年。经核查，杨正明、贾青松、陈明不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证出席会议。
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）、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证。
3. 由法定代表人或代表人代表法人或其他组织股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人或代表人身份证明书、加盖法人或其他组织单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
4. 由非法定代表人或代表人代表法人或其他组织股东出席本次会议的，应出示身份证、加盖法人或其他组织公章并由法定代表人或代表人签署的书面委托书、加盖法人或其他组织单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
5. 办理登记手续，可用信函、传真或现场方式登记，但公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2018 年 10 月 08 日 08 时 00 分至 09 时 00 分

（三）登记地点：上海徐汇区宜山路 1009 号创新大楼 1502 室公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：杨兵

联系电话：021-51693045

传 真：021-61927276

地 址：上海徐汇区宜山路 1009 号创新大楼 1502 室

（二）会议费用：食宿费自理

（三）临时提案（如有）

如有临时提案，请于会议召开十天前向公司董事会提出。

五、备查文件目录

（一）《上海卓思智能科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；

（二）《上海卓思智能科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；

上海卓思智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 19 日