

证券代码：400059

证券简称：创智 5

公告编号：2019-043

## 创智信息科技股份有限公司

# 关于 2018 年年度股东大会取消部分议案、增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

创智信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 31 日召开第九届董事会第七次会议，会议审议通过了《2018 年年度报告》及其摘要，并同意提交至公司 2018 年年度股东大会审议。

公司分别于 2019 年 6 月 14 日和 2019 年 6 月 21 日发布了《关于延期召开 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-038、2019-039），决定将 2018 年年度股东大会召开日期变更为 2019 年 7 月 31 日 14:30 召开，股权登记日不变，仍为 2019 年 6 月 17 日。

公司于 2019 年 7 月 16 日召开第九届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于 2018 年年度报告及摘要更正的议案》、《关于取消 2018 年年度股东大会部分议案的议案》、《关于公司<2018 年年度报告>及摘要（更新后）的议案》，同意更正《2018 年年度报告》及摘要中列示的与非经常性损益有关的数据指标，取消公司第九届董事会第七次会议提交至 2018 年年度股东大会审议的《2018 年年度报告》及摘要，审议通过了更新后的《2018 年年度报告》及摘要。

同时，公司董事会收到控股股东永盛科技有限公司提出的关于增加 2018 年年度股东大会临时提案的通知：鉴于公司将于 2019 年 7 月 31 日召开 2018 年年度股东大会，提议将公司第九届董事会第九次会议审议通过的《关于公司<2018 年年度报告>及摘要（更新后）的议案》提交至公司 2018 年年度股东大会审议。经公司董事会审查，截至本公告发布日，永盛科技有限公司持有公司 45.13% 的股份，具有提出临时提案的资格，其提出增加股东大会临时提案的程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》中的有关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日、其他会议议题等事项不变。现对公司将于 2019 年 7 月 31 日召开的 2018 年年度股东大会有关内容补充通知如下：

## 一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：公司2018年年度股东大会

2、召集人：公司董事会。

公司第九届董事会第七次会议于2019年5月31日召开，会议审议通过了提请召开本次年度股东大会的议案。

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：

(1) 现场会议时间：2019年7月31日（星期三）14:30。

(2) 网络投票时间：2019年7月29日15:00至2019年7月31日15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

6、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。股权登记日为2019年6月17日，截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

7、会议地点：深圳南山区香山东街一号华侨城东部工业区H-3栋六楼培训室。

## 二、会议审议事项

1、《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》；

2、《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》；

3、《关于公司〈2018年度利润分配预案〉的议案》；

4、《关于公司〈2018年年度报告〉及摘要（更新后）的议案》；

- 5、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》；
- 6、《关于预计公司及子公司申请授信贷款及担保总额度相关事项的议案》；
- 7、《关于预计公司及子公司接受关联方提供担保的议案》；
- 8、《关于预计公司及子公司对外担保额度的议案》；
- 9、《关于公司及子公司开展衍生品套期保值业务的议案》；
- 10、《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务报告和内控审计机构的议案》；
- 11、《关于提请股东大会延长董事会办理申请股票重新上市相关事宜授权期限的议案》；
- 12、《关于提请股东大会延长董事会办理股票终止挂牌相关事宜授权期限的议案》；
- 13、《关于公司2019年度董事、监事薪酬方案的议案》；
- 14、《关于〈2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；
- 15、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- 16、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
- 17、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

上述议案（6）、（8）、（11）、（12）、（15）需经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。

### 三、现场股东大会会议登记方法

#### 1、登记方式：

单位股东代表凭法定代表人或负责人资格证明或单位授权委托书、证券账户卡、持股证明以及出席者本人身份证进行登记；

个人股东凭本人身份证及证券账户卡、持股证明进行登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股证明进行登记；

2、登记时间：2019年7月31日上午9:30至12:00，下午13:30至14:00；

3、登记地点：深圳南山区香山东街一号华侨城东部工业区H-3栋4楼创智科技股东大会会务组。

### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中

国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

- 1、本次股东大会网络投票起止时间为 2019 年 7 月 29 日 15:00 至 2019 年 7 月 31 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
- 2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
- 3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

## 五、其它事项

### 1、会议联系方式：

联系地址：深圳南山区香山东街一号华侨城东部工业区H-3栋4楼创智科技股东大会会务组

邮政编码：518053

联系人：郭瑜

联系电话：0755-86095550-8108

传真：0755-86095551

- 2、会议费用：会期半天，出席人员食宿、交通费用自理。

创智信息科技股份有限公司董事会

2019年7月16日

附件：

## 授 权 委 托 书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人出席创智信息科技股份有限公司2018年年度股东大会并按照以下指示对下列议案投票：

序号	议（提）案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》			
2	《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》			
3	《关于公司<2018年度利润分配预案>的议案》			
4	《关于公司<2018年年度报告>及摘要（更新后）的议案》			
5	《关于公司2018年度财务决算报告的议案》			
6	《关于预计公司及子公司申请授信贷款及担保总额度相关事项的议案》			
7	《关于预计公司及子公司接受关联方提供担保的议案》			
8	《关于预计公司及子公司对外担保额度的议案》			
9	《关于公司及子公司开展衍生品套期保值业务的议案》			
10	《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务报告和内控审计机构的议案》			
11	《关于提请股东大会延长董事会办理申请股票重新上市相关事宜授权期限的议案》			
12	《关于提请股东大会延长董事会办理股票终止挂牌相关事宜授权期限的议案》			
13	《关于公司2019年度董事、监事薪酬方案的议案》			
14	《关于<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》			
15	《关于修订<公司章程>的议案》			
16	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》			
17	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》			

委托人股票账号：\_\_\_\_\_持股数：\_\_\_\_\_ 股

委托人姓名（单位股东名称）：\_\_\_\_\_

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：\_\_\_\_\_

受托人姓名：\_\_\_\_\_身份证号码：\_\_\_\_\_

委托人签名（单位股东加盖公章）：\_\_\_\_\_

委托日期：\_\_\_\_\_