

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 主办券商：国信证券

**深圳市慧为智能科技股份有限公司**  
**关于召开 2019 年年度股东大会通知公告**

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 2019 年年度股东大会。

**（二）召集人**

本次股东大会的召集人为董事会。

会议召集人：董事长

**（三）会议召开的合法性、合规性**

本次年度股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和公司章程的规定。

**（四）会议召开方式**

本次会议采用现场投票方式召开。

无其他召开形式。

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 12 日 10:00。

无其他召开时间。

## （六）出席对象

### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832876	慧为智能	2020年5月7日

### 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

深圳市慧为智能科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》

公司 2019 年度董事会工作报告

### （二）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》

公司 2019 年度监事会工作报告

### （三）审议《公司 2019 年年度报告及摘要》

公司 2019 年年度报告及摘要

### （四）审议《公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》

公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告

(五) 审议《关于续聘公司年度审计会计师事务所的议案》

关于续聘公司年度审计会计师事务所的议案

(六) 审议《关于公司向中国银行和招商银行各申请不超过 1200 万元授信额度暨关联担保的议案》

关于公司向中国银行和招商银行各申请不超过 1200 万元授信额度暨关联担保的议案

(七) 审议《关于修改公司章程的议案》

关于修改公司章程的议案

(八) 审议《关于公司使用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》

关于公司使用自有闲置资金购买短期理财产品的议案

(九) 审议《关于会计政策变更的议案》

关于会计政策变更的议案

(十) 审议《关于<股东大会议事规则>修改议案》

关于《股东大会议事规则》修改议案

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

2、法人股东法定代表人凭法人持股证明、证券账户卡、法定代表人证明书、营业执照复印件和本人身份证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

4、办理登记手续，在登记地点现场登记，不受理其它方式登记。

(二) 登记时间：2020年5月12日上午9:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：深圳市南山区中山园路 TCL 国际 E 城 D2 栋 5 楼 A 单元。电话：0755-26650129

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《深圳市慧为智能科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

深圳市慧为智能科技股份有限公司董事会

2020年4月16日