

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 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

无其他需要说明事项。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

无其他需要说明事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 11 日 10:00。

（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9月4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

深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 国际 E 城 D2 栋 5 楼大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2020 年半年度权益分派预案》

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 47,880,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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、持股凭证明办理登记。
4. 办理登记手续，可在登记地点现场登记、也可通过信函登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年9月10日

(三) 登记地点：公司大会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：深圳市南山区中山园路 TCL 国际 E 城 D2 栋 5 楼
深圳市慧为智能科技股份有限公司证券部 联系电话：0755-26650129

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

经与董事会签字确认的《深圳市慧为智能科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》文件。

深圳市慧为智能科技股份有限公司董事会

2020年8月21日