

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