

证券代码：835012

证券简称：麦驰物联

主办券商：国信证券

深圳市麦驰物联股份有限公司 关于召开 2017 年第五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

本次会议为深圳市麦驰物联股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第五次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，所有决议合法有效。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 9 月 4 日上午 10:00

结束时间：2017 年 9 月 4 日上午 12:00

（五）会议召开方式：现场。

（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 2017 年 8 月 30 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。

(七) 会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

- 1、审议《关于补充确认公司向银行申请授信额度暨关联担保的议案》
- 2、审议《关于选举吴海晖、骆传伏为公司董事的议案》
- 3、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
- 4、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

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；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件（复印件）、委托人亲笔签名的委托授权书、股东账户卡以及代理人身份证件；3、由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的委托授权书、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2017年9月1日8:30-12:00,14:00-17:00

(三) 登记地点

深圳市南山区高新技术产业园区中区 M-6 栋 3 层 1 区公司董事会
秘书办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人:张勇

联系地址: 深圳市南山区高新技术产业园区中区 M-6 栋 3 层 1 区

联系电话: 0755-8602 8899

(二) 会议费用: 会期半天, 与会股东费用自理。

(三) 临时提案

无

五、备查文件目录

(一) 深圳市麦驰物联股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议

(二) 《深圳市麦驰物联股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

深圳市麦驰物联股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 18 日