

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 2017年第六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年第六次临时股东大会。

#### （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

本次股东大会会议的召开符合《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12月27日10:00

结束时间：2017年12月27日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12月22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、《关于深圳市麦驰物联股份有限公司与国信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》;

2、《关于变更持续督导主办券商说明报告的议案》;

3、《关于深圳市麦驰物联股份有限公司与承接主办券商签署持续督导协议的议案》;

4、《关于提请股东大会授权公司董事会办理变更持续督导券商相关事宜的议案》;

5、《关于聘请会计师事务所的议案》。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

(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12月26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 栋三层 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: 自理。

#### 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十八次会议决议》

深圳市麦驰物联股份有限公司

董事会

2017年12月12日