

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 2018 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

本次会议为深圳市麦驰物联股份有限公司（以下简称“公司”）2018 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。

#### （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：2018 年 1 月 26 日 10:00

结束时间：2018 年 1 月 26 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 2018 年 1 月 23 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、《关于预计 2018 年度关联方为公司借款提供担保的日常性关联交易的议案》；

2、《关于预计 2018 年度公司与关联方发生的日常性关联交易的议案》。

## 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：2018 年 1 月 25 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十九次会议决议》

深圳市麦驰物联股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 11 日