证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2018-045

美格智能技术股份有限公司
第二届董事会第二

专项核查意见》。
(二) 审议通过了《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司拟于 2018 年 8 月 13 日（星期一）召开 2018 年第三次临时股东大会。
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2018
年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-048）。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
3、东莞证券股份有限公司关于公司变更募集资金投资项目的核查意见；
4、新募投项目的可行性研究报告。

 特此公告。
美格智能技术股份有限公司董事会
2018 年 7 月 26 日