

广东道一信息技术股份有限公司 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 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

本次会议的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议召开不需相关部门的批准和履行必要的程序。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 1 月 29 日 10 时 00 分

结束时间：2018 年 1 月 29 日 11 时 00 分

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(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 24 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、监事及高级管理人员

(七) 会议地点：广州市天河区员村一横路 3 号 2 楼会议室

二、会议审议事项

1、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构的议案》

2、《关于公司申请股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让方式的议案》

3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票转让方式变更相关事宜的议案》

详情请见公司 2018 年 1 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2018-001）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人

身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；

3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；

4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）；

5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

(二) 登记时间：2018 年 1 月 29 日 9：30-10：00

(三) 登记地点：

广州市天河区员村一横路 3 号 2 楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：广州市天河区员村一横路 3 号 2 楼 会议室

联系电话：13602790349

传真：020-84209336

联系人：赵岚

邮编：510000

(二)会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三)临时提案：

临时提案请于股东大会会议召开前十日书面提交董事会。

五、备查文件目录

(一)《广东道一信息技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

广东道一信息技术股份有限公司

董事会

2018年1月11日