

## 湖北君信达科技股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 2 月 28 日 9 时

结束时间：2018 年 2 月 28 日 11 时

#### (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 2 月 23 日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司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负责人。

(七) 会议地点：武汉市东西湖区马池北路 22 号万丰丰泽园 29 栋

## 二、会议审议事项

(一) 《关于修改公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记

(二) 登记时间：2018 年 2 月 26 日

(三) 登记地点：

武汉市东西湖区马池北路 22 号万丰丰泽园 29 栋

## 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：田杰

联系电话：18971314131

传真：027-65602885

电子邮件：[tianjie@hbjxd.cn](mailto:tianjie@hbjxd.cn)

地址：武汉市东西湖区马池北路 22 号万丰丰泽园 29 栋

(二)会议费用：会议为期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

## 五、备查文件目录

《湖北君信达科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

湖北君信达科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 13 日