

成都九鼎瑞信科技股份有限公司 关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会

（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

本次会议由董事会召集，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。不需要其他部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 29 日 09:30。

预计会期 1 天。

（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 10 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、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 10 号楼 601 号会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名张春彦为公司董事的议案》。

董事会提名张春彦先生为公司新任董事，任期至公司 2018 年第三次临时股东大会通过日起至第二届董事会届满为止。

张春彦，男，1981 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于四川省信息工程学校，专科学历。2002 年至 2005 年就职于四川启明星信息技术有限公司，任电力行业信息系统开发经理；2005 年至 2013 年就职于成都索贝数码科技股份有限公司任高级项目经理；2013 年 6 月至 2017 年 5 月就职于北京佐佑知源信息科技有限公司任信息化总监；2017 年 6 月至今就职于成都九鼎瑞信科技股份有限公司任产品总监。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、股东授权委托书、委托人持股凭证办理登记。法人股东由法定代表人出席大会的，持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、法人持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法人印章、法人持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2018年10月29日09时00分

(三) 登记地点：成都市高新区府城大道西段399号天府新谷10号楼601号会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈虹莅 联系电话：15882177349

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《成都九鼎瑞信科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》资料。

成都九鼎瑞信科技股份有限公司

董 事 会

2018年10月9日