

证券代码：833681

证券简称：辰泰科技

主办券商：天风证券

湖南辰泰信息科技股份有限公司

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

会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议召开无需相关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 31 日上午 10:00。

预计会期 0.5 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 26 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

（一）审议《关于公司 2018 年半年度利润分配预案》的议案

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南辰泰信息科技股份有限公司 2018 年半年度利润分配预案公告》（公告编号：2018-025），同时提请股东大会授权董事会办理利润分配的相关事宜。

三、会议登记方法

（一）登记方式

①自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；②自然人股东委托代理人出席的，还须持有委托人身份证（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由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；④由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。⑤办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年10月31日上午8:30—9:30

(三) 登记地点：长沙市高新开发区旺龙路56号辰泰科技园公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：张傑、银瑶

地址：长沙高新开发区旺龙路56号辰泰科技园

邮 编：410205

联系电话：0731-82245688

传 真：0731-84120688

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

(三) 临时提案

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人应当在收到提案2日内发出股东大会补充通知。

五、备查文件目录

《湖南辰泰信息科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

《湖南辰泰信息科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

湖南辰泰信息科技股份有限公司

董事会

2018年10月16日