

证券代码：836678

证券简称：紫极科技

主办券商：财通证券

成都紫极伟业科技股份有限公司 关于召开 2018 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 16 日上午 9:00。

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 11 月 13 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（锦江区天府广场锦城艺术宫大厦 14 层）。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与财通证券股份有限公司解除持续督导协议》的议案

鉴于公司战略发展需要，经与财通证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方一致同意解除《持续督导协议书》，并就终止相关事宜达成一致意见。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，财通证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商。

（二）审议《关于公司与国融证券股份有限公司签订持续督导协议》的议案

鉴于公司战略发展需要，公司拟与承接持续督导主办券商国融证券股份有限公司签订附生效条件的持续督导协议，待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，由国融证券股份有限公司承接公司的持续督导工作。

(三) 审议《关于公司与财通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》的议案

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于公司与财通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

(四) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜》的议案

股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜。授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人还应出示其本人有效身份证件和股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、代理投票授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

(二) 登记时间：2018 年 11 月 16 日上午 8 点至 9 点

(三) 登记地点：四川省成都市锦江区天府广场仁和春天大厦 14 层

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：何云艳

电 话：15608095072

传 真：028-86718848-0

地 址：四川省成都市锦江区天府广场仁和春天大厦 14 层

邮 编：610000

(二) 会议费用：与会人员食宿、交通等费用自理

五、备查文件目录

1、《成都紫极伟业科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

成都紫极伟业科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 1 日