

证券代码：832493

证券简称：珠海港信

主办券商：国信证券

珠海港信息技术股份有限公司

关于召开 2018 年第二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 年第二次临时股东大会

（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程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开年度股东大会的相关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 5 日上午 9 时 30 分。

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 28 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《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

上述议案的内容请参考公司于 2018 年 11 月 20 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-019）。

（二）审议《关于授权使用闲置资金购买理财产品》议案

上述议案的内容请参考公司于 2018 年 11 月 20 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于授权使用闲置资金购买理财产品公告》（公告编号：2018-020）。

（三）审议《关于延长股票发行股东大会决议有效期》议案

上述议案的内容请参考公司于 2018 年 11 月 20 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于延长股票发行股东大会决议有效期及股东大会授权有效期公告》（公告编号：2018-023）。

（四）审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司股票定向发行相关事宜》议案

上述议案的内容请参考公司于 2018 年 11 月 20 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于延长股票发行股东大会决议有效期及股东大会授权有效期公告》（公告编号：2018-023）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；2. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2018 年 12 月 5 日，上午 9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：珠海市九洲大道中 1146 号海珠大厦 4 楼 传真：
0756-8134614 会议联系人：余筱妍 电话：0756-8134614 13926908998 电
子信箱：yuxiaoyan@zphit.com

（二）会议费用：参会人员自行承担相关费用

（三）临时提案

临时提案请于股东大会会议召开十日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

《珠海港信息技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

公告编号：2018-022

珠海港信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 20 日