

证券代码：837361

证券简称：识代运筹

主办券商：东北证券

## 陕西识代运筹信息科技股份有限公司 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

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会无需有关部门批准。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 6 日 10:00-12:00。

预计会期 0.5 天。

#### （五）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

(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 30 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《关于董事会换届选举的议案》

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《第一届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2018-022)。

(二) 审议《关于监事会换届选举的议案》

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《第一届监事会第十次会议决议公告》(公告编号:2018-023)。

(三) 审议《关于修订〈陕西识代运筹信息科技股份有限公司章程〉的议案》

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《第一届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2018-022)。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法人代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股证明；
- 4、法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法人代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股证明；
- 5、办理登记手续，可现场、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12月05日08时00分-17时00分

（三）登记地点：西安市高新区锦业一路29号龙旗科技园A座8层  
公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系地址：西安市高新区锦业一路29号龙旗科技园A座8层

联系人：苏媛

联系电话：029-88338338

电子邮箱：su.yuan@nowledgedata.com.cn

(二) 会议费用：会议为期半天,与会股东交通及住宿费用自理

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十日前提交。

## 五、备查文件目录

(一)《陕西识代运筹信息科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

(二)《陕西识代运筹信息科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

陕西识代运筹信息科技股份有限公司

董事会

2018年11月21日