

证券代码：833035

证券简称：大唐融合

主办券商：招商证券

大唐融合通信股份有限公司

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

公司第一届董事会第三十四次会议于 2018 年 12 月 3 日审议通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2018 年 12 月 18 日召开公司 2018 年第四次临时股东大会。本次会议的召开符合有关法律、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 12 月 18 日 10:00-11:00。

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 12 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

二、会议审议事项

（一）审议《关于子公司大唐融合（河南）信息服务有限公司引入投资者、增加注册资金暨关联方交易》议案

公司子公司大唐融合（河南）信息服务有限公司（以下简称“河南子公司”）采用在产权交易机构中公开挂牌交易方式引入投资者，挂牌地点为北京产权交易所（以下简称“北交所”），本次增资根据银信评报字[2018]沪第 1001 号评估报告确认增资价格为不低于 1.2 元/元注册资金，于 2018 年 7 月 13 日在北京产权交易所正式挂牌，通过北交所公开挂牌拟引入新增投资者 5 方，新增投资者持股比例合计为 65%；原股东大唐高鸿数据网络技术股份有限公司拟通过非公开转让方式增资 3000 万元，增资后持有河南子公司股权比例为 29.90%。本次增资完成后河南子公司注册资金拟增至 10000 万元。

增资完成后，大唐融合通信股份有限公司（以下简称“大唐融合”）不再是河南子公司的控股股东，高鸿股份为河南子公司第一大股东。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授

权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人《授权委托书》、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2018年12月18日星期二

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：北京市东城区安外胜古中路 1 号蓝宝商务大厦 303 联系人：张胜楠 固定电话：010-64431168 公司传真：010-64432168 电子邮箱：shengnan_zhang@bjdv.com

(二) 会议费用：本次会议不收取任何费用。与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《大唐融合通信股份有限公司第一届董事会第三十四次会议决议》

《大唐融合通信股份有限公司第一届监事会第二十二次会议决议》

大唐融合通信股份有限公司
董事会

公告编号：2018-047

2018年12月3日