

证券代码：831608

证券简称：易建科技

主办券商：华福证券

海南易建科技股份有限公司 关于召开 2018 年第七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 年第七次临时股东大会。

（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符合《中华人民共和国公司法》和《海南易建科技股份有限公司公司章程》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 19 日 10 时。

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 14 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

海南省海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦 26 层易建科技会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更募集资金使用用途》议案

该议案内容已披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），详见《海南易建科技股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2018-054）。

(二) 审议《关于购买海航生态科技集团有限公司南方数据中心资产和部分 IT 类资产》议案

该议案内容已披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），详见《海南易建科技股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2018-055）。

(三) 审议《关于签署 IT 类资产购买协议》议案

该议案内容已披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），详见《海南易建科技股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议的公告》（公告编号：2018-053）。

（四）审议《关于海航集团南方数据中心项目投资建设主体备案变更》议案

该议案内容已披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），详见《海南易建科技股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议的公告》（公告编号：2018-053）。

（五）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次购买资产相关事宜》议案

该议案内容已披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），详见《海南易建科技股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议的公告》（公告编号：2018-053）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2018年12月19日9时

（三）登记地点：海南省海口市美兰区国兴大道5号海南大厦26层

易建科技会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：潘锐

联系地址：海南省海口市美兰区国兴大道5号海南大厦26层

电话：0898-68875801

传真：0898-66890608

电邮：rui-pan@hnair.com

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《海南易建科技股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议》

海南易建科技股份有限公司

董事会

2018年12月3日