

证券代码：833414

证券简称：凡拓创意

主办券商：中山证券

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 21 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

无其他说明。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无其他说明。

（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18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

广州市五山路261号农装所大院自编26号楼广州凡拓数字创意科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于2018年第三季度利润分配方案》的议案

根据公司已披露的《2018年第三季度报告》：2018年第三季度公司实现合并报表未分配利润：71,218,014.13元，母公司未分配利润：69,426,730.70元。根据《公司章程》及实际经营情况，拟定2018年第三季度利润分配方案为：以公司总股本7,500万股为基数，每10股派发现金3.00元（含税）、不送红股、不以公积金转增股本。

具体内容详见公司于2018年12月5日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 上披露的《广州凡拓数字创意科技股份有限公司2018年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2018-038）。

（二）审议《关于公司拟购买固定资产并签署<定制开发协议>》的议案

具体内容详见公司于2018年12月5日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 上披露的《广州凡拓数字创意科技股份有限公司收购资产的公告》（公告编号：2018-039）。

(三) 审议《关于公司 2019 年度银行授信申请计划》的议案

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 5 日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 上披露的《关于公司 2019 年度申请银行授信计划的公告》（公告编号：2018-040）。

(四) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易事项》的议案

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 5 日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 上披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易事项的公告》（公告编号：2018-041）。

(五) 审议《关于公司 2019 年度使用闲置资金购买理财产品计划》的议案

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 5 日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 上披露的《关于公司 2019 年度使用闲置资金购买理财产品计划的公告》（公告编号：2018-042）。

(六) 审议《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉》的议案

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 5 日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 上披露的《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-043）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、出席会议的股东应持以下文件办理登记：

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡。

(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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证。

(3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

(4) 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

2、登记的方式：采用现场或信函（传真）方式登记，信函请注明“股东大会”字样。公司不受理电话登记。

(二) 登记时间：2018年12月20日上午9时-下午5时

(三) 登记地点：广州市五山路261号农装所大院自编26号楼广州凡拓数字创意科技股份有限公司董秘办。

四、其他

(一) 会议联系方式：1. 联系人：张昱 2. 固定电话：020-29166086/020-29166030
3. 传真：020-29166189 4. 邮编：510000 5. 联系地址：广州市五山路261号广东省现代农业装备研究所大院内自编18号楼广州凡拓数字创意科技股份有限公司

(二) 会议费用：参加会议的股东其交通费、食宿费自理。

(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

《第二届董事会第七次会议决议》

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

董事会

2018年12月5日