

山东天元信息技术股份有限公司

关于召开 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会

（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集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 10 日上午 8 点 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 2019 年 1 月 4 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。

(七) 会议地点

山东天元信息技术股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

青岛分公司因经营需要将于 2019 年以市场价格续租公司董事长易彩梅位于青岛开发区长江路 230 号国贸中心 A 座 1607 室，面积 81.54 平方米，预计租金为 5.3572 万元/年，租期一年。

公司全资子公司融通空间（青岛）信息科技有限公司因经营需要将于 2019 年以无偿使用方式租用公司董事长易彩梅位于青岛开发区长江路 230 号国贸中心 A 座 1610 室，面积 121.77 平方米，租期一年。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
 - 2、由代理人代表自然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和代理人本人身份证；
 - 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；
 - 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、单位营业执照复印件；
- 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 1 月 10 日 7: 30-8:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：东营市东营区南一路 228 号；联系人：郝建鹏；联系电话：
0546-8302576；传真：0546-8302575；邮箱：tech@dingchuang.com

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

《山东天元信息技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

山东天元信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 6 日