

证券代码：837692

证券简称：思宇信息

主办券商：开源证券

陕西思宇信息技术股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 28 日上午 9:00。

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 24 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

西安市高新区唐延路 3 号旺座国际城 C 座 33 层。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名公司第二届董事会成员》议案

鉴于公司第一届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会进行资格审核，拟提名第二届董事会成员候选人共 5 人：刘跟民、刘彬、李晓刚、田瑜、杜利，其中刘跟民、刘彬、李晓刚、田瑜为连选连任，杜利为新提名董事。前述候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

第二届董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任前，第一届董事会全体成员继续履行职责。

详见公司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）上刊登的《董事换届公告》（公告编号：2018-035）。

（二）审议《关于补充确认关联方为公司借款提供担保暨偶发性关联交易》议案

详见公司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）上刊登的《关于追认关联交易公告》（公告编号：2018-031）。

（三）审议《关于预计 2019 年日常性关联交易》议案

详见公司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）上刊登的《关于预计 2019 年日常性关联交易公告》（公告编

号：2018-032)。

(四) 审议《关于提名公司第二届监事会成员》议案

鉴于公司第一届监事会成员任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经监事会进行资格审核，拟提名宁晓岳、王骞为第二届监事会成员候选人，将与公司2018年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会选举监事决议通过之日起生效。宁晓岳、王骞系连选连任，上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

详见公司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)上刊登的《监事换届公告》(公告编号：2018-036)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东应持本人身份证原件、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)、委托人亲笔签属的授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证。
- 3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，不受理电话登记。

(二) 登记时间：2018年12月28日 8:30-9:00

(三) 登记地点：西安市高新区唐延路3号旺座国际城C座33层。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：郜燕，电话：029-88386031，传真：029-88386214

(二) 会议费用：参加会议的股东食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

- 1、《陕西思宇信息技术股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
- 2、《陕西思宇信息技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

陕西思宇信息技术股份有限公司

董事会

2018年12月11日