

证券代码：837929

证券简称：傲天科技

主办券商：安信证券

深圳市傲天科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市傲天科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 15 日 9 时 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 10 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《关于公司董事会换届选举的议案》

议案内容：鉴于公司第一届董事会将于2019年1月12日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第一届董事会提名卢树彬先生、陈习群先生、向晓鹏先生、黄志云先生、吴云坤先生、车荣全先生为公司第二届董事会董事候选人。经公司股东大会表决通过后，共同组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。本次换届选举不涉及人员变动，均为连任。上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，均不是失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

议案内容：鉴于公司第一届监事会将于2019年1月12日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第一届监事会提名何英女士、马兰女士为公司第二届股东代表监事候选人，与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，经公司股东大会表决通过后，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。本次换届选举不涉及人员变动，均为连任。上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，均不是失信联合惩戒对象。

(三) 审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

议案内容：根据公司2018年度日常关联交易实际执行情况，公司对2019年度的日常关联交易情况进行预计：

(1)、关联租赁

公司与傲天信息技术（深圳）有限公司签订了房屋租赁合同，租金费用为102.96万元/年，总租赁面积660平方米，价格为130元/平方米/月，该租赁价格与周边写字楼租赁价格相当。公司每月支付傲天信息技术（深圳）有限公司8.58万元。

（2）、关联提供或接受技术服务

为了充分利用公司与四川合智聚云科技有限公司的资源优势，形成优势互补，双方将在各自优势领域进行合作。公司预计为四川合智聚云科技有限公司提供相关技术服务（大数据营销、分析等服务），四川合智聚云科技有限公司将支付给公司不多于800万元人民币的技术服务费；四川合智聚云科技有限公司预计为公司提供相关技术服务（IPTV运营、支撑等服务），公司将支付给四川合智聚云科技有限公司不多于500万元人民币的技术服务费。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人营业执照复印件、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2019年1月15日9时00分

（三）登记地点：深圳市傲天科技股份有限公司董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李艳平

电 话：0755-86168268

传 真：0755-86168799

邮 箱：liyp@aotain.com

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（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

- 1、《深圳市傲天科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》
- 2、《深圳市傲天科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

深圳市傲天科技股份有限公司

董事会

2018年12月24日