

证券代码：832785

证券简称：国通亿创

主办券商：华安证券

## 安徽国通亿创科技股份有限公司

### 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

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 8 日 9:00。

预计会期 1 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 3 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

合肥市高新区潜水东路5号安徽国通亿创科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于变更会计师事务所》议案

因公司发展需要，经友好协商，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司2018年度财务审计机构，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，负责公司2018年度财务报告审计工作。

该议案已经第二届董事会第四次会议审议通过。

（二）审议《关于提名王勇为公司第二届董事会董事候选人》议案

提名王勇为公司第二届董事会董事候选人。王勇，男，汉族，出生于1980年6月，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2000年7月至2001年11月任中兴通讯安徽办事处工程师，2001年12月至2006年4月任安徽国通亿创科技股份有限公司工程师、客服主管、销售主管、销售经理，2006年4月至2014年10月任安徽国通亿创科技股份有限公司副总经理，2014年10月至今任合肥飞鸟信息技术有限公司总经理。

该议案已经第二届董事会第四次会议审议通过。

（三）审议《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

2019年度日常关联交易，公司承租关联方合肥新宇创电子科技有限公司的办公楼作为办公场所，全年租金不超过100万元。

该议案已经第二届董事会第四次会议审议通过。

#### （四）审议《关于授权公司使用自有闲置资金购买理财产品》议案

基于公司经营稳定，财务状况稳健，有较充裕的资金及有效的风险控制制度，在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，公司使用闲置资金购买中低风险的金融机构短期理财产品，以提高资金使用效率和收益，为公司股东谋取更好地回报。

该议案已经第二届董事会第四次会议审议通过。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、符合上述出席对象条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件进行登记；
- 2、符合上述出席对象条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、股票账户卡等股权证明进行登记；
- 3、委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、法定代表人证明书（法人股东）本人有效身份证件进行登记；
- 4、股东可以信函、传真、邮件、现场等方式进行登记。

（二）登记时间：2019年1月8日

（三）登记地点：合肥市高新区潜水东路5号

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张庆国；联系电话：0551-65397272 联系地址：安徽省合肥市高新区潜水东路5号

（二）会议费用：会议期间一切费用由股东自行承担。

### 五、备查文件目录

《安徽国通亿创科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

公告编号：2018-040

安徽国通亿创科技股份有限公司

董事会

2018年12月25日