

长沙一派数控股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及监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。

1. 一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 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、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 7 月 31 日上午 9:00

结束时间：2018 年 7 月 31 日上午 11:00

(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7月25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。

2. 二、会议审议事项

1、审议《关于董事会换届选举的议案》

2、审议《关于监事会换届选举的议案》

3. 三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席本次会议的自然人股东应由股东本人或其委托的代理人出席会议;出席本次会议的法人股东应由法定代表人或委托代理人出席会议。自然人股东本人出席会议的,应出示本人身份证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、股东出具的书面授权委托书办理登记手续;法人股东的法定代表人出席会议的,应出示本人身份

证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书办理登记手续。

(二) 登记时间:2018年7月31日上午8点至9点。

(三) 登记地点

长沙一派数控股份有限公司会议室

4. 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：沈涌

联系电话：0731-84021538

传真：0731-84021534

电子邮箱：shenyong@epochnc.com

(二) 会议费用：费用自理。

(三) 临时提案

临时提案于会议召开十日前提交。

5. 五、备查文件目录

1、《长沙一派数控股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

2、《长沙一派数控股份有限公司第一届监事会第九次会议决

议》

长沙一派数控股份有限公司

董事会

2018年7月13日