

证券代码：838063

证券简称：弘信科技

主办券商：长江证券

## 成都弘信科技股份有限公司

### 关于召开 2018 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 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公司董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议由董事会召集，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议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：2018 年 8 月 17 日上午 10:00。

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 8 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

成都市武科东四路 18 号联邦财富中心 2 号楼六楼公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于补选公司董事的议案》

具体内容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披露的《成都弘信科技股份有限公司董事任职公告》【公告编号：2018-020】。

### （二）审议《关于变更公司住所的议案》

为公司更好开展生产经营活动，拟变更公司住所，具体信息如下：

变更前公司住所：成都市青羊区玉沙路 144 号 912 室；

变更后公司住所：成都市青羊区太升南路 288 号附 1 号 4 楼（变更后的公司住所所以工商管理部门最终核准为准）。

### （三）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体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披露的《成都弘信科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》【公告编号：2018-022】。

## 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件或证、股东账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人有效身份证件、股东授权委托书；

（2）法人股东（或合伙企业股东，下同）的法定代表人（或合伙企业股东的执行事务合伙人，下同）出席会议的，需持本人身份证、法人股东的《企业法人营业执照》（或者能证明其具有法定代表人资格的其他有效证明）；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的

书面授权委托书。

(二) 登记时间：2018年8月15日上午9:00-12:00；下午13:00-17:00

(三) 登记地点：成都市武科东四路18号联邦财富中心2号楼六楼公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：黄娅（董秘）

联系电话：028-85380888

传 真：028-86612212

(二) 会议费用：食宿及交通费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交

#### 五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《成都弘信科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

成都弘信科技股份有限公司

董事会

2018年8月2日