

证券代码：832214

证券简称：太川股份

主办券商：国金证券

## 珠海太川云社区技术股份有限公司

### 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董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。会议召开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 9 月 7 日 14:00 至 17:00。

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 31 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

珠海市香洲前山工业园区华威路 611 号公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年半年度报告》议案

详见于 2018 年 8 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《珠海太川云社区技术股份有限公司 2018 半年度报告》(公告编号：2018-024 )

(二) 审议《关于选举王宪为公司第二届董事会董事的议案》议案

依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对上述董事候选人的相关情况进行了核查，截止本会议日，上述董事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，亦没有被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形。也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任董事的情形。本次董事选举的审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

公司独立董事对事项经过独立的审核判断，发表了同意的独立意见。独立意见详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告(公告编号：2018-028)。

(三) 审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》(股转系统公告[2016]63 号)等文件的要求，珠海太川云社区技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）《珠海太川云社区技术股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-025）

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1) 自然人股东持本人身份证、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、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；5) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2018年9月6日09:00-17:30

（三）登记地点：珠海市香洲前山工业区华威路611号公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘文静 联系地址：珠海市香洲前山工业区华威路611号 电话：0756-8665566 传真：0756-8665566

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

（三）临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

### 五、备查文件目录

- 1、《珠海太川云社区技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；
- 2、《独立董事对公司第二届董事会四次会议审议有关事项的独立意见》；

珠海太川云社区技术股份有限公司

董事会

2018年8月22日