

证券代码：831491

证券简称：佳音王

主办券商：中投证券

## 深圳市佳音王科技股份有限公司

### 关于召开 2018 年第四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 年第四次临时股东大会

##### （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  
文件和公司章程的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 15 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 2018 年 9 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《关于深圳市佳音王科技股份有限公司 2018 年半年度报告》议案  
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司编制了《2018 年半年度报告》。

(二) 审议《关于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）》、《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》等相关规定，公司编制了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书办理登记手续。

法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书、身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

(二) 登记时间：2018 年 9 月 14 日

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

- (一) 会议联系方式：深圳市龙岗区园山街道安良社区安业路 11 号、  
11-1 号 邮政编码：518115 联系电话：0755-33600666-888  
传真：0755-28647700 联系人：徐小亮
- (二) 会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

- (一) 《深圳市佳音王科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。
- (二) 《深圳市佳音王科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

深圳市佳音王科技股份有限公司  
董事会  
2018 年 8 月 28 日