

证券代码：835256

证券简称：数图科技

主办券商：东吴证券

苏州数字地图信息科技股份有限公司

关于召开 2018 年第五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 年第五次临时股东大会

（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

本次股东大会召集人资格及召集程序符合《公司法》等法律法规及《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 10 月 8 日上午十时。

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 28 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

公司四楼大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，周为群、刘兵、林金炼、钟逸聪、俞莉敏为公司第二届董事会董事候选人，其中，周为群、刘兵、林金炼、钟逸聪、俞莉敏为续任董事，无新任董事。公司第二届董事会由 5 名董事组成，任期 3 年，自 2018 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记

（二）登记时间：2018 年 10 月 8 日上午 9-10 时

（三）登记地点：公司四楼大会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：苏州工业园区新平街 388 号腾飞创业园 12 号楼

联系电话：0512-65123335 转 8005

传真：0512-69330820

邮政编码：215123

联系人：钟逸聪

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前提交至会议联系人处。

五、备查文件目录

苏州数字地图信息科技股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议

苏州数字地图信息科技股份有限公司

董事会

2018年9月21日