

证券代码：831813

证券简称：广新信息

主办券商：海通证券

## 广东广新信息产业股份有限公司 关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会。

#### （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《公司法》、《公司章程》等有关规定。  
本次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 10 月 12 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 10 月 9 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

广州市海珠区新港东路 1000 号 C 座东塔 15 楼

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于修改〈公司章程〉》议案

为便于公司工作开展，根据《公司法》有关规定，结合工作实际，拟对公司章程规定的高级管理人员认定进行补充。详见公司于 2018 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-035）。

同时，提请股东大会授权董事会办理此次修改公司章程涉及的相关工商变更登记手续。

## （二）审议《关于公司质押参股公司股权暨关联交易》议案

公司拟将持有的广东南方新视界传媒科技有限公司（下称“南方新视界”）15%的股权对广东省东方进出口有限公司（下称“省东方”）拟预付的810万元股权转让意向金进行质押担保。具体为省东方向公司预付人民币810万元作为意向金，公司将南方新视界15%的股权质押给省东方。

同时提请授权公司董事长朱丹阳女士代表公司审核批准并签署上述股权质押合同、协议、凭证等一切法律文件。

公司与省东方受同一主体控制，本次股权质押构成关联交易。详见公司于2018年9月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2018-036）。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

1. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电

话登记。

(二) 登记时间：2018 年 10 月 11 日

(三) 登记地点：广州市海珠区新港东路 1000 号 C 座东塔 15 楼。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：钱淑贤

联系电话：020-89203339

联系地址：广州市海珠区新港东路 1000 号 C 座东塔 15 楼

邮编编码：510308

(二) 会议费用：会议预期半天,与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

《广东广新信息产业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广东广新信息产业股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 27 日