

证券代码：870169

证券简称：极天信息

主办券商：中银证券

广州极天信息技术股份有限公司 2017 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 2017 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

2017 年 1 月 6 日公司第一届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司 2017 年度第一次临时股东大会的议案》。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的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 01 月 25 日 10 时 00 分

结束时间：2017 年 01 月 25 日 12 时 00 分

(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 2017 年 1 月 23 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：广州市海珠区广州大道南 788 号广一国际电子商务产业园自编 A7 之一号楼公司会议室

二、会议审议事项

- 1、《关于公司变更注册地址并修订〈公司章程〉相关内容的议案》；
- 2、《关于授权董事会办理公司注册地址变更事宜的议案》；
- 3、《关于聘请公司 2016 年审计机构的议案》；
- 4、《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 自然人股东本人出席会议的，须持本人身份证件、股票账户卡、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、股东授权委托书及股东本人身份证复印件、股东的股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续。(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件

（盖公章）、本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、营业执照复印件（盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续。（3）股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

（二）登记时间：2017 年 1 月 24 日 10:00 至 16:00

（三）登记地点：

广州市海珠区广州大道南 788 号广一国际电子商务产业园自编 A7 之一号楼董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：苏奇艺

联系电话：020-89269210

联系地址：广州市海珠区广州大道南 788 号广一国际电子商务产业园自编 A7 之一号楼

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前书面提交。

五、备查文件目录

《广州极天信息技术股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

广州极天信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 6 日