

证券代码：838124

证券简称：凌宇飞星

主办券商：太平洋证券

昆明凌宇飞星信息科技股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 3 月 15 日上午 10:00

结束时间：2017 年 3 月 15 日上午 12:00

（五）会议召开方式：现场。

（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 3 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。

（七）会议地点：昆明市北京路延长线领域时代 A 幢 703 室公司会议室。

二、会议审议事项

审议《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》；

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证；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和代理人身份证；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；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、由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2017 年 3 月 15 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点

昆明市北京路延长线领域时代 A 幢 703 室公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式



联系地址：昆明市北京路延长线领域时代 A 幢 703 室公司会议室

联系电话： 0871-65736388

联系人： 宋银忠

传真： 0871-65736388

邮政编码： 650224

（二）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《昆明凌宇飞星信息科技股份有限公司第一届董事会第六会议决议》

昆明凌宇飞星信息科技股份有限公司



2017年3月1日

