

广东亚齐信息技术股份有限公司 2017 年第二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 年第二次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合有关法律、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 3 月 20 日上午 9:00

结束时间：2017 年 3 月 20 日上午 12:00

（五）会议召开方式：现场召开。

（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 3 月 17 日。股权登记日下

午收市时在中国证券登记结算有限责任公司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。

3、经本公司董事会认为可以参加会议的其他人员。

(七) 会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于更换公司 2016 年度外部审计机构为北京永拓会计师事务所（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、证券账户卡或持股凭证办理登记；由代理人代表自然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、证券账户卡或持股凭证、代理人身份证；法人或非法人企业股东代表凭持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书、负责人证明书或法定代表人/负责人授权委托书、加盖法人或非法人企业印章的营业执照（正、副本）复印件和出席者身份证办理登记。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：2017 年 3 月 20 日上午 8:00-9:00。

(三) 登记地点

深圳市福田区天安创新科技广场 B 座 1009 室。

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：刘真国

地址：深圳市福田区天安创新科技广场 B 座 1009 室

办公电话：0755-83432975

传真号码：0755-83433373

邮箱地址：120579686@qq.com

（二）会议费用：参会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《广东亚齐信息技术股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

广东亚齐信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 3 日