

证券代码：839375

证券简称：世纪数码

主办券商：安信证券

## 郑州新世纪数码科技股份有限公司 2017 年度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

本次会议由公司董事会召集，会议应到股东 2 名，代表股份 24,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 4 月 12 日 10 点 00 分

结束时间：2017 年 4 月 12 日 11 点 00 分

#### （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 4 月 7 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：郑州新世纪数码科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

审议《关于补充审议关联方为公司银行借款提供连带责任担保的议案》。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

参加本次会议的股东或授权代理人，请于本通知规定的登记时间持以下证明文件到公司进行登记：1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、最新营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或授权委托书及出席人身份证办理登记手续。2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。3、出席本次会议的股东以及股东代表可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2017年4月10日

（三）登记地点

郑州新世纪数码科技股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

公司董事会办公室 徐瑞瑞

联系电话：0371-56666388

传真号码：0371-55370355

(二) 会议费用：本次会议的与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交

#### 五、备查文件目录

《郑州新世纪数码科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

郑州新世纪数码科技股份有限公司

董事会

2017年3月28日