

## 深圳市亿道信息股份有限公司 2017 年第四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 年第四次临时股东大会。

#### (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

本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。本次会议的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

开始时间：2017 年 5 月 3 日上午 10:00

结束时间：2017 年 5 月 3 日上午 12:00

#### (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 4 月 28 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的所有股东均有权出席本次会议（在股权登记日买入的投资者享有出席会议的权利，股权登记日卖出的投资者没有出席会议的权利）。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。代理人需持有委托人签署的书面委托书，委托书需详细注明委托事项及权限。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

(七)会议地点：公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于补选陈洪武先生为公司董事的议案》。

议案内容：因原董事张铁军先生因个人原因向董事会提出辞任董事（继续担任董事会秘书），导致公司董事会人数低于《公司章程》规定人数，公司股东深圳市亿道控股有限公司提名陈洪武先生为公司董事，任期自股东大会通过之日起至第一届董事会届满之日止。

陈洪武，男，1970 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1992 年 8 月—1993 年 3 月任福建三特有限公司工程师，1993 年 4 月—1994 年 4 月任福建力之源有限公司工程师，1994 年 5 月—1996 年 11 月任福建新大陆电脑有限公司销售部销售经理，1997 年 1 月—1998 年 5 月任北京奥尼斯特有限公司电脑部经理，1998 年 6 月—2000 年 4 月任北京金奥神有限公司总经理，2000 年 6 月—2002 年 7 月任施乐中国北京代表处产品方案经理，2004 年 3 月—2009 年

1 月任 IDGVC 创业投资咨询（北京）有限公司副总裁，2009 年 2 月—2011 年 12 月任开投基金合伙人，2012 年 1 月—至今任国科嘉和（北京）投资管理有限公司执行合伙人。2013 年 4 月—至今兼任金电联行（北京）信息技术有限公司董事，2013 年 5 月—至今兼任嘉兴景焱智能装备技术有限公司监事，2013 年 9 月—至今兼任厦门极聚网络科技有限公司董事，2013 年 10 月—至今兼任深圳市红火电子商务有限公司董事，2014 年 7 月—至今兼任北京颐合恒瑞医疗科技有限公司董事，2014 年 3 月—至今兼任优听无限传媒科技（北京）有限责任公司董事，2014 年 8 月—至今兼任厦门众联世纪科技有限公司董事，2014 年 9 月—至今兼任杭州九言科技股份有限公司董事，2014 年 9 月—至今兼任北京联盛德微电子有限责任公司董事，2014 年 12 月—至今兼任北京沃赢科技有限公司董事，2014 年 12 月—至今兼任北京中原合聚经贸有限公司监事，2015 年 4 月—至今兼任上海丽恒光微电子科技有限公司监事，2015 年 6 月—至今兼任北京百迈客生物科技有限公司董事，2015 年 12 月—至今兼任深圳市触感科技有限公司董事，2016 年 3 月—至今兼任深圳市中仪信息技术有限公司董事。

经公司核查，陈洪武先生最近 24 个月内不存在重大违法违规行为，不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场进入措施的情形。亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

(二) 审议《关于公司 2016 年度权益分派预案的议案》。

议案内容：权益分派预案的内容详见公司披露的《2016 年度权益分派预案公告》（公告编号：2017-028）。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

1、股东可现场或传真方式进行登记，不接受电话方式登记。2、法人股东凭法人持股凭证、证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记，法定代表人本人出席的，同时需提供法定代表人证明书、本人身份证；委托代理人出席的，同时需提供法人授权委托书、委托代理人身份证。3、自然人股东凭持股凭证、证券账户卡办理登记，本人亲自出席的，同时提供本人身份证；委托代理人出席会议的，同时提供委托代理人的身份证、股东的授权委托书。

(二) 登记时间：2017 年 5 月 3 日上午 9:00-10:00

(三) 登记地点：

深圳市宝安区宝城 28 区大宝路 49-1 号金富来大厦一楼 3A，公司会议室。

### 四、其他

#### (一) 会议联系方式

1、联系人：张铁军/董事会秘书

2、电话：0755-83142770-339

3、传真：0755-83142771

4、E-Mail: tiejun.zhang@emdoor.com

(二)会议费用：出席会议者食宿费、交通费自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前书面提交至董事会。

## 五、备查文件目录

(一)《深圳市亿道信息股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

(二)《深圳市亿道信息股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 17 日