

顶联信息产业股份公司 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

本次会议为公司 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董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间: 2017 年 6 月 27 日上午 9 点

结束时间: 2017 年 6 月 27 日上午 11 点

(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 6 月 21 日, 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会（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。

(七) 会议地点: 公司会议室

二、会议审议事项

- 1、《关于公司与中泰证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》;
- 2、《关于〈公司与中泰证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告〉的议案》;
- 3、《关于公司与中信建投证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》;
- 4、《关于〈中信建投证券股份有限公司关于承接顶联信息产业股份公司持续督导工作的说明报告〉的议案》;
- 5、《关于公司与中泰证券股份有限公司解除定向发行股票之财务顾问协议的议案》;
- 6、《关于公司与中信建投证券股份有限公司签订定向发行股票之财务顾问协议的议案》;
- 7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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）、委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡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，应出示身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股证明；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2017年6月27日上午8点至9点

(三) 登记地点：

公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：杨艳霞

联系电话：0531-58673510

传真电话：0531-58626003

电子邮箱：yangyx@toplion.com.cn

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交

五、备查文件目录

《顶联信息产业股份公司第一届董事会第十五次会议决议》

顶联信息产业股份公司

董事会

2017年6月12日