

深圳市亿道信息股份有限公司 2017年第五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 年第五次临时股东大会。

(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 7 月 19 日上午 10:00

结束时间：2017 年 7 月 19 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 7 月 14 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《关于深圳市亿道信息股份有限公司与深圳市弘鑫泰宇电子有限公司偶发性关联交易的议案》。

议案内容：本公司因业务需要拟与关联方深圳市弘鑫泰宇电子有限公司签订合同购买产品，采购金额不超过 200 万元人民币，以实际交易的金额为准。交易的详细内容详见公司披露的《偶发性关联交易公告》（公告编号：2017-036）。

(二) 审议《关于深圳市亿道信息股份有限公司与深圳市国科亿道科技有限公司偶发性关联交易的议案》。

议案内容：关联方深圳市国科亿道科技有限公司因业务发展需要拟向公司购买研发用的原材料，以及研发用的样机，预计截止到 2017 年 12 月 31 日的交易金额不超过 100 万元人民币，以实际交易的金额为准。交易的详细内容详见公司披露的《偶发性关联交易公告》（公

告编号：2017-037）。

（三）审议《关于使用自有暂时闲置资金投资银行理财产品的议案》。

议案内容：为了提高公司资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常运转，并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用自有暂时闲置资金购买短期、低风险、流动性强的银行理财产品及其他金融产品获取额外的资金收益。拟投资额度余额最高不超过人民币2,000万元（含2,000万元），资金可以滚动投资（即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币2,000万元）。同时授权董事长在上述额度内进行审批，有效期限至2017年12月31日。

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7月19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十五次会议决议》。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 29 日