

山东立晨数据股份有限公司 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

本次大会为 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董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开经第一届董事会第七次会议审核通过，会议的召集、召开所履行的程序符合《公司章程》及《公司法》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 7 月 28 日上午 8:30

结束时间：2017 年 7 月 28 日上午 10:00

（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7月24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：山东省临沂市兰山区北园路西段创业大厦A座山东立晨数据股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）、审议《关于改选监事的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股证明（2）由代理人代表个人股东出席本次会议，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡及持股凭证；（4）由法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡及持股凭证。股东可以以信函、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 7 月 25 日(星期二)上午 10:00 至 12:00,逾期不再予以登记。

(三) 登记地点

山东省临沂市兰山区北园路西段创业大厦 A 座山东立晨数据股份有限公司。

四、其他

(一) 会议联系方式

1. 联系人：朱文乾（董事会秘书）

2. 电话：0539-3116107

3. 传真：0539-7163555

4. 通讯地址：山东省临沂市兰山区北园路西段创业大厦 A 座 305 室

5. 邮政编码：276002

(二) 会议费用：参会人员的食宿、交通等费用一律自理。

(三) 临时提案

单独或合计持有公司 3% 以上股份的股东，如有临时提案，请在本次股东大会召开十日前以书面形式提交会议召集人。

五、备查文件目录

一、《第一届董事会第九次会议决议》；

二、《第一届监事会第六次会议决议》；

山东立晨数据股份有限公司

董事会

2017年7月13日