

证券代码：835350

证券简称：中金恒泰

主办券商：东北证券

深圳市中金恒泰互联网科技股份有限公司 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

本次会议为 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 9 月 17 日 10 时 00 分

结束时间：2017 年 9 月 17 日 11 时 00 分

（五）会议召开方式：现场方式。

（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 9 月 15 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。

（七）会议地点：深圳市罗湖区翠竹街道田贝四路 42 号万山珠宝园 B 座 5001-2 号。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更部分募集资金用途的议案》；

（二）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。

议案主要内容：详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2017-021）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法定代表人证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，还需持有法人股东的授权委托书及出席人身份证进行登记。自然人股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。可用传真和信函方式登记。

(二) 登记时间:2017年9月16日9:30-10:30

(三) 登记地点:

深圳市罗湖区翠竹街道田贝四路42号万山珠宝园B座5001-2号。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：深圳市罗湖区翠竹街道田贝四路42号万山珠宝园B座5001-2号，公司董秘办。

邮政编码：518000

联系人：朱晶莹

电话：0755-25690699

邮箱：zhujingying@gcn99.com

(二) 会议费用：本次大会为期半天，与会股东交通费和餐费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《深圳市中金恒泰互联网科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

深圳市中金恒泰互联网科技股份有限公司

董事会

2017年8月30日