

广州淘通科技股份有限公司 2017年第三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

2017年第三次临时股东大会。

(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集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017年10月12日上午10:00

结束时间：2017年10月12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 10 月 9 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：本次会议于公司会议室召开（广州市天河区天寿路 31 号江河大厦 18 楼）

二、会议审议事项

本次股东大会拟审议如下议案：

（一）《广州淘通科技股份有限公司股票发行方案》；

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司的股票发行方案予以汇报。本次股票发行的价格为人民币 30.63 元/股，发行数量为 1,632,387 股，募集资金总额为 50,000,013.81 元。具体股票发行内容，详见《广州淘通科技股份有限公司股票发行方案》（2017-058）。

（二）《关于签署附生效条件的〈股票发行认购合同〉及相关补充协议的议案》；

议案的主要内容：同意公司与符合投资者适当性管理规定的投资者签署附生效条件的《股票发行认购合同》、《股票发行认购合同之补充协议》及《股票发行认购合同之补充协议二》。

（三）《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议

案》；

议案的主要内容：公司董事会提请股东大会授权董事会负责处理公司本次股票发行相关事宜。

（四）《关于修改公司章程的议案》

议案的主要内容：在本次股份发行后，需对公司章程中关于注册资本及股份数量等条款进行相应的调整。通过本次发行股份，公司增加注册资本 1,632,387 元。本次增资前公司注册资本为 22,851,265 元，增资后公司注册资本为 24,483,652 元。

以上议案内容已于同日在指定信息披露网站披露，公告名称《广州淘通科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告》，（公告编号：2017-057）、《广州淘通科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-058）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2017 年 10 月 11 日 9:30

(三) 登记地点：

公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：曲修辉

电话：020- 28850220-616； 传真：020-66376763

(二) 会议费用：参会费用由出席人员自理

(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

(一)《广州淘通科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

广州淘通科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 27 日