

深圳市互盟科技股份有限公司 2017 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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由公司董事会提议召集，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 11 月 15 日 10 时 00 分

结束时间：2017 年 11 月 15 日 11 时 00 分

（五）会议召开方式：现场会议。

（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 11 月 10 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：深圳市南山区科技园科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 2 单元 405 会议室。

二、会议审议事项

审议《关于向关联方租赁员工宿舍的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东出席会议须持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

3、由法定代表人代表股东出席本次会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明。

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,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2017 年 11 月 15 日 09 时 30 分

(三) 登记地点

深圳市南山区科技园科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 2 单元 405

四、其他

(一) 会议联系方式

会议联系人：邓鹏飞

联系地址：深圳市南山区科技园科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 2
单元 405

联系电话：0755-86089570

传真号码：0755-36881776

邮政编码：518057

(二) 会议费用：与会股东费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《深圳市互盟科技股份有限公司第一届
董事会第十二次会议决议》

深圳市互盟科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 31 日