

成都谛听科技股份有限公司 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

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017年11月17日9时30分

结束时间：2017年11月17日12时30分

(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-，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公司股东。

2. 李程（董事长、总经理）、聂卓（董事、副总经理、财务总监、董事会秘书）、王振辉（董事）、白欲立（董事）、吴疆（董事）、黄文哲（董事）、王旭东（董事）、沈强（董事）、刘禹瑄（董事）、段兴国（监事）、刘余（监事）、罗旭（监事）

(七)会议地点：成都谛听科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、审议议案一《关于撤销公司与国海证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》；

2、审议议案二《关于撤销公司与中信建投证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》；

3、审议议案三《关于撤销提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》。

4、审议议案四《关于变更第一届董事会董事的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

现场

(二)登记时间：2017年11月17日9时30分

(三)登记地点：

成都谛听科技股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系电话：028-85193814 传真：028-85193814 联系人： 聂卓

(二)会议费用：会期半天，费用自理。

五、备查文件目录

一、第一届董事会第十二次会议决议；二、第一届监事会第六次会议决议

成都谛听科技股份有限公司

董事会

2017年10月31日

