

深圳市金正方科技股份有限公司 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

本次会议为 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、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 12 月 1 日上午 10 点。

结束时间：2017 年 12 月 1 日上午 11 点。

(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 11 月 30 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.信息披露负责人

(七)会议地点

深圳市龙岗区南湾街道南岭社区黄金北路 7 号 A 栋 3 楼大会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于设立控股子公司<共享互通科技（天津）有限公司>的议案》

议案内容： 公司拟设立控股子公司“共享互通科技（天津）有限公司”。该子公司注册资本人民币 50,000,000.00 元。其中本公司出资人民币 25,500,000.00 元，占注册资本的 51.00%，新农利合控股有限公司出资人民币 24,500,000.00 元，占注册资本的 49%。公司的经营范围为：计算机软件技术开发、转让、咨询、工业设计，影视策划，计算机及外围设备、机械设备、安防产品、工艺品销售，企业形象策划，组织文化艺术交流活动，展览展示服务，摄影服务，数据处理服务，货物及技术进出口，计算机系统集成，电脑图文设计、制作，电脑动画设计，从事广告业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）审议《关于公司收购<未必云数据有限公司>51%股份的议

案》

议案内容：深圳金正方科技股份有限公司（以下简称“公司”）将收购零聚云数据有限公司持有的未必云数据有限公司 51%的股份。本次收购价格为 1.00 元人民币，交易对价以现金支付。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；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；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。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间

2017 年 12 月 1 日上午 9 时

（三）登记地点

深圳市龙岗区南湾街道南岭社区黄金北路 7 号 A 栋 3 楼大会议室。

四、其他

（一）会议联系方式

1、联系地址：深圳市龙岗区南湾街道南岭社区黄金北路 7 号

2、电话：0755-28324399

3、传真：0755-25501937

4、联系人：李菁

(二)会议费用：各项费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提供。

五、备查文件目录

(一)《深圳市金正方科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

深圳市金正方科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 11 月 14 日