

## 武汉众联信息技术股份有限公司 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 7 日 10 时 00 分

结束时间：2017 年 12 月 7 日 12 时 00 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 2017 年 12 月 4 日，股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日卖出证券的投资者享有此权利，在股权登记日买入证券的投资者不享有此权利）；不能亲自出席本次会议的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人不必为本公司股东。

2. 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：武汉市汉阳区龟山北路 1 号汉阳造广告创意园 9 号楼 2 楼众联会议室

## 二、会议审议事项

(一) 《关于转让武汉众廉科技有限公司股权的议案》

(二) 《关于公司股东戴雪琼借款给武汉众廉科技有限公司的议案》

(三) 《关于转让参股公司北京众捷创联科技股份有限公司股份的议案》

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场

(二) 登记时间：2017 年 12 月 6 日 9:00-17:00 ~ 12 月 7 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：

武汉市汉阳区龟山北路 1 号汉阳造广告创意园 9 号楼 2 楼公司董事会办公室

## 四、其他

(一)会议联系方式

联系人：唐元恺

联系电话：027-84685927-604

传 真：027-84685926

(二)会议费用：自理

(三)临时提案

临时议案请于会议召开十天前以书面方式提交

**五、备查文件目录**

武汉众联信息技术股份有限公司第二届第四次董事会决议

武汉众联信息技术股份有限公司

董 事 会

2017年11月21日