

证券代码：834918

证券简称：易快来

主办券商：招商证券

深圳市易快来科技股份有限公司 2017 年第七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 年第七次临时股东大会。

(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

本次股东大会符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，审议事项合法、完备。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 12 月 25 日 10 时 00 分

结束时间：2017 年 12 月 25 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 20 日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司北京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：深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦 B 栋 2201 室会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》。

议案内容：详见公司于 2017 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的公告》（公告编号：2017-047）。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》。

议案内容：公司拟请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜，授权事项具体包括：

1、办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；

- 2、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- 3、批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- 4、办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

(三) 审议关于《终止〈深圳市易快来科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行〉的议案》

议案内容：详见公司于 2017 年 12 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于〈终止公司 2017 年第一次股票发行方案〉的公告》（公告编号：2017-048）

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议，应出示委托人身份证（复印件），有委托人亲笔签署的委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和代理人身份证；
- 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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2017 年 12 月 25 日上午 9:30 起至 12 月 25 日上午 10:00 时止。

(三) 登记地点：

深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦 B 栋 2201 室会议室。

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：段建荣

联系电话：0755-83422855

传真：0755-23823031

邮箱：eqdjr@easyquick.cn

联系地址：深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦 B 座 2201A

邮政编码：518040

(二)会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

《深圳市易快来科技股份公司第一届董事会第十七次会议决议》。

深圳市易快来科技股份有限公司

董事会

2017年12月8日