

成都谛听科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知

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 2018 年第一次临时股东大会

(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：2018 年 1 月 15 日 9 时 30 分

结束时间：2018 年 1 月 15 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 2018 年 1 月 12 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）、杨世毅（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

审议《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：2018年1月15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

第一届董事会第十三次会议决议

成都谛听科技股份有限公司



2017年12月29日