

厦门维信创联信息科技股份有限公司 2018 年第一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 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连续九十日以上单独持有公司百分之十以上股份的股东李镇江。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，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：2018 年 2 月 10 日上午 10 时

结束时间：2018 年 2 月 10 日上午 11 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 2 月 5 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、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、 -

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》；

2、《关于公司设立全资子公司的议案》；

3、《关于提名郑建龙担任公司董事会董事的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；

3、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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

4、股东可以信函、传真及上门方式登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2018 年 2 月 10 日 08 时至 10 时

(三) 登记地点

公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：李镇江

联系电话：0592-5997815

邮箱：damilee@163.com

地址：厦门市思明区观音山宜兰路 9 号康利金融大厦 1505 室。

(二) 会议费用：股东自理。

(三) 临时提案

若有临时提案，需在召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

《提议重新召开 2018 年第一次临时股东大会的函》；

厦门维信创联信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 26 日