

证券代码：838888

证券简称：数字方舟

主办券商：国信证券

## 广州数字方舟信息技术股份有限公司 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董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 2 月 22 日上午 9 时 00 分

结束时间：2018 年 2 月 22 日上午 10 时 00 分

#### （五）会议召开方式：现场。

#### （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 13 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。

（七）会议地点：公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）《关于公司增加经营范围暨修改公司章程的议案》

（二）《关于董事、高级管理人员变更的议案》

（三）《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》

（四）《关于变更会计师事务所的议案》

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人还需持有本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件；

2、法人股东由法定代表人持营业执照复印件（加盖公章）、法人证明书、股东账户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还需持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；

3、股东可以信函、传真机上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间:2018年2月22日上午8时30分

(三) 登记地点

公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

会议联系人：罗兰

联系电话：13922229098

邮箱：luol@digiar.com

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。

(三) 临时提案

会议临时提案请于会议召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

《广州数字方舟信息技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

广州数字方舟信息技术股份有限公司

董事会

2018年1月30日