

安徽天勤盛创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董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。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：2018 年 2 月 28 日 9:00 时

结束时间：2018 年 2 月 28 日 12:00 时

(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 26 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。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、公司的董事、董事会秘书、监事；

(七)会议地点：安徽省合肥市高新区天柱路5号科大讯飞2号楼四楼公司会议室

二、会议审议事项

(一)《关于公司设立控股子公司合肥云畅数据科技有限公司的议案》

(二)《关于公司对外投资（对北京医康慧远科技股份有限公司进行增资）的议案》

(三)《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

(1)自然人股东应持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书（附件一）、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

(2)法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书（附件二）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二)登记时间：2018年2月27日。

(三) 登记地点：安徽省合肥市高新区天柱路 5 号科大讯飞 2 号楼四楼总经办

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：郭燕

联系电话：0551-68195986-6666

传真：0551-68195986

电子信箱：gy@tqscsoft.com

地址：安徽省合肥市高新区天柱路 5 号科大讯飞 2 号楼四楼总经办。

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通等费用自理。

(三) 临时提案：临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

1、《安徽天勤盛创信息科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

安徽天勤盛创信息科技股份有限公司董事会

二〇一八年二月十三日

附件一：自然人股东《授权委托书》

授权委托书

委托人名称：；受托人姓名：；

委托人身份证号码：；

受托人身份证号码：；

委托人持股数：股；

委托人证券账户号：

兹委托先生/女士代表本人出席安徽天勤盛创信息科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

签署日期：

序号	委托人对审议事项的投票指示：	同意	反对	弃权
1	《关于公司设立控股子公司合肥云畅数据科技有限公司的议案》			
2	《关于公司对外投资（对北京医康慧远科技股份有限公司进行增资）的议案》			
3	《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》			

注：请在相应的方格内填“√”，涂改无效。

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是否

如有，应行使表决权：同意反对弃权

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是否

委托人签名：

委托日期：年 月 日

委托书有效期限：年 月 日至 年 月 日

受托人签名：

