

深圳市亿道信息股份有限公司 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

本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。本次会议的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 4 月 16 日上午 10:00

结束时间：2018 年 4 月 16 日上午 11:00

(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 4 月 11 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的所有股东均有权出席本次会议（在股权登记日买入的投资者享有出席会议的权利，股权登记日卖出的投资者没有出席会议的权利）。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。代理人需持有委托人签署的书面委托书，委托书需详细注明委托事项及权限。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

(一) 《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

议案内容：根据公司目前的业务开展情况及所处的行业发展状况，为了更好地集中精力做好公司经营管理、降低公司营运成本，公司董事会经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

(二) 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》。

议案内容：为确保公司申请股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项的顺利进行，拟提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

（三）《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》。

议案内容：公司为保证公司全体股东的利益，实际控制人石庆先生、钟景维先生、张治宇先生针对公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项有异议的股东作出了《承诺函》，承诺由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-010）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、股东可现场或传真方式进行登记，不接受电话方式登记。2、法人股东凭法人持股凭证、证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记，法定代表人本人出席的，同时需提供法定代表人证明书、本人身份证；委托代理人出席的，同时需提供法人授权委托书、委托代理人身份证。3、自然人股东凭持股凭证、证券账户卡办理登记，本人亲自出席的，同时提供本人身份证；委托代理人出席会议的，同时提供委托代理人的身份证、股东的授权委托书。

（二）登记时间：2018年4月16日上午9:00-10:00

（三）登记地点：

深圳市宝安区宝城28区大宝路49-1号金富来大厦一楼3A，公司会议室。

四、其他

(一)会议联系方式

- 1、联系人：张铁军/董事会秘书
- 2、电话：0755-83142770-339
- 3、传真：0755-83142771
- 4、E-Mail：tiejun.zhang@emdoor.com

(二)会议费用：出席会议者食宿费、交通费自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前书面提交至董事会。

五、备查文件目录

(一)《深圳市亿道信息股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 30 日