

## 广东腾晖信息科技开发股份有限公司 关于召开 2018 年第五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 年第五次临时股东大会。

#### (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

本次会议为 2018 年第五次临时股东大会。召开会议的决定是由公司董事会于 2018 年 6 月 14 日召开的第二届董事会第十六次会议上做出的。会议由公司董事会负责召集。会议的召集符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 6 月 29 日 09 时 00 分

结束时间：2018 年 6 月 29 日 12 时 00 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 6 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（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：珠海市高新区创新三路 60 号

## 二、会议审议事项

### 《关于选举陈立上先生为公司董事的议案》

议案内容：由于原公司董事张培德先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，董事会提名补选陈立上先生（简历附后）为公司第二届董事会候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2) 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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人

单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；5) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间:2018年6月28日09时00分至17时30分

(三) 登记地点:珠海市高新区创新三路60号

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：张培德

联系地址：珠海市高新区创新三路60号

联系电话：0756-2686223

传 真：0756-2686233

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

(三) 临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

《广东腾晖信息科技开发股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

广东腾晖信息科技开发股份有限公司

董事会

2018年6月14日

附：陈立上先生的简历

陈立上，男，1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南理工大学，工学学士、工商管理硕士。1995年7月至2015年7月于珠海中富实业股份有限公司先后从事技术、股证等工作，其中2002年2月至2015年2月担任该公司董事会秘书；2015年3月至2016年9月从事管理咨询服务工作；2016年10月至2017年1月于珠海易时代科技有限公司担任副总经理；2017年2月至今于广东铭泰集团有限公司担任副总经理。

陈立上先生在实际控制人控制的广东铭泰集团有限公司担任副总经理，未持有公司股份，最近二十四个月内未曾受过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒。