

证券代码：834968

证券简称：玄武科技

主办券商：中信证券

广州市玄武无线科技股份有限公司
关于召开 2018 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。不存在需要相关部门批准或履行必要程序的情况。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 8 日上午 9：30。

预计会期 0.5 天。

（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 8 月 3 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

广州市玄武无线科技股份有限公司 19 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司定向发行股份及支付现金购买资产》议案

议案内容：详见公司 2018 年 7 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《广州市玄武无线科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》（公告编号：2018-016）。

（二）审议《关于公司发行股份及支付现金购买广州德久信息科技有限公司 70% 股权且不构成重大资产重组》议案

议案内容：详见公司 2018 年 7 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《广州市玄武无线科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》（公告编号：2018-016）。

（三）审议《关于签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉》议案

议案内容：详见公司 2018 年 7 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《广州市玄武无线科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》（公告编号：2018-016）。

（四）审议《关于修改公司章程》议案

议案内容：详见公司 2018 年 7 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息

披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《广州市玄武无线科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》(公告编号:2018-016)。

(五) 审议《关于〈广州德久信息科技有限公司审计报告〉及其合理性》议案

议案内容:详见公司2018年7月24日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《广州市玄武无线科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》(公告编号:2018-016)。

(六) 审议《关于〈广州市玄武无线科技股份公司拟收购广州德久信息科技有限公司股权涉及的股东全部权益资产评估报告〉及其合理性》议案

议案内容:详见公司2018年7月24日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《广州市玄武无线科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》(公告编号:2018-016)。

(七) 审议《关于本次股票发行方案中的以非现金资产认购发行股份的定价依据及公平合理性》议案

议案内容:详见公司2018年7月24日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《广州市玄武无线科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》(公告编号:2018-016)。

(八) 审议《关于股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》议案

议案内容:详见公司2018年7月24日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《广州市玄武无线科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》(公告编号:2018-016)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记:法人股东:法人营业执照复印件(加盖公司印章)、法定代表人身份证、法定代表人资格证明书或证明其法定代表人

身份的其他证明、股权证明、法定代表人签署的授权委托书；个人股东：本人身份证，如委托代理人出席，则应提供委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证明。

(二) 登记时间：2018年8月8日8:30--9:30

(三) 登记地点：广州市玄武无线科技股份有限公司19楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：葛萍

联系地址：广州市天河区体育西路103号维多利广场B栋19楼

电话：020-61302222-8041

传真：020-61302222-8855

(二) 会议费用：

与会人员的食宿及交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前10天提交。

五、备查文件目录

(一) 《广州市玄武无线科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

广州市玄武无线科技股份有限公司

董事会

2018年7月24日