

证券代码：831014

证券简称：海联捷讯

主办券商：中原证券

北京海联捷讯科技股份有限公司

关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会

（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

本次会议召集符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 27 日 9:00。

预计会期 1 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 20 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

北京市朝阳区八里庄西里 1 号远洋国际 C 座 805 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司董事的议案》

公司董事会于 2018 年 8 月 7 日收到董事卢广均先生的辞职报告，卢广均先生因个人原因申请辞去公司董事职务，卢广均先生辞职后不再担任公司其他职务。卢广均的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，卢广均的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，卢广均仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

为使公司董事会能够正常行使职权，经股东陈春丽女士提名，拟推选李才寿先生为公司第二届董事会新任董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满。李才寿先生简历如下：

李才寿，男，1966 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。1991 年 08 至 1997 年 12 月任电子科技大学应用物理所讲师；1998 年 1 月至 2003 年 11 月任美国 3COM 公司（3Com Corporation）成都代表处首席代表；2003 年 12 月至 2018 年 02 月任新华三技术有限公司代表处代表、西区片总裁、中国区副总裁、新华三成都研究院院长等职；2018 年 3 月至今，自主创业。社会职务：李才寿先生现任四川省第十三届人民代表大会代表。

李才寿先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信联合惩戒对象；与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 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（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

（二）登记时间：2018年8月27日上午8:00-9:00

（三）登记地点：北京市朝阳区八里庄西里1号远洋国际C座805

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：宋颜

联系地址：北京朝阳区八里庄西里1号远洋国际C座805

联系电话：010-59081500

传真：010-59081501

邮编：100025

（二）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理

（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

（一）《第二届董事会第十四次会议决议》。

北京海联捷讯科技股份有限公司

董事会

2018年8月9日