

证券代码：836484

证券简称：ST 九言

主办券商：华泰联合

杭州九言科技股份有限公司

关于召开 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

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 30 日 10:00。

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 24 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

公司董事会办公室。

二、会议审议事项

（一）审议《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

因公司经营发展战略的调整，并结合当前公司所处行业市场环境及公司经营管理需要，为进一步降低运营管理成本，提高决策效率，经慎重考虑，公司拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见公司于2018年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《杭州九言科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-018）。

（二）审议《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相关事宜》的议案

为了确保公司股票终止挂牌相关工作的顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜，包括但不限于：1、办理公司本次终止挂牌所需的申请文件的准备；2、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票终止挂牌的申请；3、批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；4、办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的所有相关手续。授权期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

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：1、自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的授权委托书办理登记手续；2、合伙企业股东的执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、加盖合伙企业印章的营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、执行事务合伙人出具的授权委托书、加盖合伙企业印章的营业执照复印件办理登记手续；3、

法人股东的法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表人出具的书面授权委托书、加盖法人单位印章的单位的营业执照复印件办理登记手续；4、办理登记手续，可以使用信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018年8月29日上午8:30-12:00 下午13:00-17:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈楚

电话：0571-86009023

传真：0571-87359123

地址：杭州市万塘路8号黄龙时代广场A座1802室

邮编：310000

（二）会议费用：与会股东或代理人自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

（一）杭州九言科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议。

杭州九言科技股份有限公司

董事会

2018年8月15日