

证券代码：836754

证券简称：集时股份

主办券商：长江证券

深圳市集时通讯股份有限公司

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、召开和议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 3 日 14：00。

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27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

深圳市集时通讯股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司经营范围的议案》

根据《公司法》以及相关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际，拟对现行公司经营范围进行变更，增加“货物及技术进出口业务”经营范围：

（二）审议《关于修改深圳市集时通讯股份有限公司章程的议案》

根据《公司法》以及相关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际，拟对现行公司章程作部分修改。具体内容详见公司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）披露的《关于修订公司章程、变更经营范围及法定代表人公告》（公告编号：2018-022）。

（三）审议《关于变更公司法定代表人的议案》

公司拟变更公司章程，公司章程第七条拟修订为“董事长为公司的法定代表人”。若上述议案得到公司董事会与股东大会的审议通过，则根据变更后的公司章程的规定，公司的法定代表人变更为孙景涛。

（四）审议《关于选举林平为第一届董事会董事的议案》

朱跃峰先生因个人原因，提请辞去其所担任的深圳市集时通讯股份有限公司第一届董事会董事职务。根据《公司法》、《公司章程》有关规定及相关行政法规，

并经董事会推荐，拟选举林平为公司新任董事，林平不属于失信联合惩戒对象，其任职期限至本公司第一届董事会任期届满为止。

（五）审议《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》

基于公司战略发展需要，公司拟将所持有的厦门联络易科技有限公司（以下简称厦门联络易）73.67%的股权以 368,350.00 元的价格转让给朱跃峰，将所持有的北京集时云通科技有限公司（以下简称北京集时）70%的股份以 700,000.00 元的价格转让给朱跃峰。具体内容详见公司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）披露的《出售子公司股权暨关联交易公告》（公告编号：2018-023）。

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、由代理人代表自然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。

（二）登记时间：2018 年 9 月 2 日 15:00

（三）登记地点：深圳市集时通讯股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵亮

联系地址：深圳市南山区高新区中区科研路 9 号比克科技大厦 19 层 1901-A 室

联系电话：0755-33301919

传真：0755-61825082

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

（一）《深圳市集时通讯股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

深圳市集时通讯股份有限公司

董事会

2018年8月16日