

证券代码：832785

证券简称：国通亿创

主办券商：华安证券

安徽国通亿创科技股份有限公司

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

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 31 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 28 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

合肥市高新区潜水东路5号安徽国通亿创科技股份有限公司高管会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名张庆国为公司第二届董事会董事候选人、公司董事会秘书及公司财务负责人》议案

该议案已经第二届董事会第三次会议审议通过。

(二) 审议《关于提高2018年度使用自有闲置资金购买理财产品额度》议案

具体内容详见公司于2018年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《安徽国通亿创科技股份有限公司关于提高2018年度使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》(公告编号：2018-030)。

(三) 审议《关于提名陈新武为公司第二届监事会监事候选人》议案

该议案已经第二届监事会第三次会议审议通过。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、符合上述出席对象条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件进行登记；
- 2、符合上述出席对象条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、股票账户卡等股权证明进行登记；
- 3、委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、法定代表人证明书(法人股东)本人有效身份证件进行登记；
- 4、股东可以信函、传真、邮件、现场等方式进行登记。

(二) 登记时间：2018年8月31日

(三) 登记地点：合肥市高新区潜水东路 5 号

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈新武；联系电话：0551-65397272 联系地址：

安徽省合肥市高新区潜水东路 5 号

(二) 会议费用：会议期间一切费用由股东自行承担

五、备查文件目录

《安徽国通亿创科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

安徽国通亿创科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 16 日