

证券代码：836356 证券简称：易信科技 主办券商：方正证券

深圳易信科技股份有限公司

关于召开 2018 年第七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 年第七次临时股东大会

（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及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，本次股东大会的召开无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 21 日 10:00-12.00。

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10月15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

深圳市南山区西丽街道百旺信工业区A区（一区）一栋二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会成员任期将于2018年10月21日届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司需进行董事会换届选举。公司股东提名白本通、张利民、叶辉、张泽、潘才县担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议之日起至第二届董事会任期届满之日止。白本通、张利民、叶辉、张泽、潘才县不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。详见公司披露的《董事、监事换届公告》。

（二）审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事》议案

鉴于公司第一届监事会任期将于2018年10月21日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司股东提名黄启忠、胡新文担任公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。黄启忠、胡新文不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。详见公司披露的《董事、监事换届公告》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；由代理人代表个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和代理人身份证原件及复印件。2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2018年10月21日08时00分至10时00分

（三）登记地点：深圳市南山区西丽街道百旺信工业区A区（一区）一栋二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王勤 传真 0755-82135200 电话：0755-66822671

（二）会议费用：会议交通、食宿等费用自理

（三）临时提案：临时提案请于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

《深圳易信科技股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》

深圳易信科技股份有限公司

董事会

2018年9月28日