

证券代码：836554

证券简称：谛听科技

主办券商：国海证券

## 成都谛听科技股份有限公司

### 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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 15 日 9:30。

预计会期 1 天。

无

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

现场

##### （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 12 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

成都谛听科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《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》议案

根据公司战略发展需要，经公司审慎研究决定，拟申请公司股权在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请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》议案

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权董事会全权办理终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关具体事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交终止挂牌申请文件；
- （2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；
- （3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

现场

（二）登记时间：2018 年 10 月 15 日 8 时 30 分

(三) 登记地点：成都谛听科技股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：028-85980925

(二) 会议费用：会期半天，费用自理。

#### 五、备查文件目录

2018 年第二次临时股东大会会议决议

成都谛听科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日