

证券代码：837342

证券简称：艾媒数聚

主办券商：湘财证券

## 广州艾媒数聚信息咨询股份有限公司

### 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 29 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 10 月 25 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

广州市番禺区小谷围街青蓝街 26 号研发楼 7 楼会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事换届选举的议案》

（二）审议《关于公司监事换届选举的议案》

上述议案内容详见公司于 2018 年 10 月 12 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《第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号 2018-021）、《第一届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号 2018-022）。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应持法定代表人身份证明书、加盖公章的营业执照复印件、本人身份证、股票账户卡办理登记；由委托代理人出席会议的，还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记。

自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书 委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带 上述文件的原件参加股东大会。

（二）登记时间：2018 年 10 月 29 日 9：00

（三）登记地点：广州市番禺区小谷围街青蓝街 26 号研发楼 7 楼会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：练丽梅；联系电话：020-89224700-804

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

#### (三) 临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交公司董事会。董事会收到提案后 2 日内审核，审核通过后发出股东大会补充通知，通告临时提案的内容。

#### 五、备查文件目录

《广州艾媒数聚信息咨询股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

广州艾媒数聚信息咨询股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 12 日