

证券代码：831728

证券简称：阿尼股份

主办券商：东方财富证券

阿尼信息技术股份有限公司 关于召开 2018 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 15 日上午 09 时 00 分。

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 11 月 9 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

江苏省扬州市广陵区江苏信息服务产业基地二期 12 号楼 C 栋 5 层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《修订公司章程》议案

公司根据全国股转系统的要求，对公司章程部分条款进行了修订，董事会就《修订公司章程》的议案进行审议。

第一百六十条修正为：公司召开股东大会的会议通知，以专人送出、邮递、传真、电子邮件、公告方式或本章程规定的其他方式进行。

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、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 11 月 14 日 08 时 30 分-2018 年 11 月 14 日 08 时 50 分。

（三）登记地点：江苏省扬州市广陵区江苏信息服务产业基地二期 12 号楼 C 栋 5 层。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：陈诚

联系电话：0514-89713759

联系地址：江苏省扬州市江苏信息服务产业基地二期 12 号楼 C 栋 5 层。

（二）会议费用：出席股东交通费、食宿费自理。

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开前 10 天提交。

五、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字并加盖董事会印章的《阿尼信息技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

董事会

2018年10月31日