

证券代码：839375

证券简称：世纪数码

主办券商：安信证券

郑州新世纪数码科技股份有限公司 关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次会议由公司董事会召集，会议应到股东 2 名，代表股份 24,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%，符合《中华人民共和国公司法》及《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 24 日 9:00-10:00。

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 11 月 21 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

郑州新世纪数码科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司续聘 2018 年度财务审计机构的议案》

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，并确保审计报告的质量，公司董事会提议续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告的审计机构。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

参加本次会议的股东或授权代理人，请于本通知规定的登记时间持以下证明文件到公司进行登记：1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、最新营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或授权委托书及出席人身份证办理登记手续。2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭

证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。3、出席本次会议的股东以及股东代表可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年11月24日8:30-8:50

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0371-56666388

(二) 会议费用：本次会议的与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《郑州新世纪数码科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

郑州新世纪数码科技股份有限公司

董事会

2018年11月9日