

证券代码：832611

证券简称：智媒云图

主办券商：国联证券

广东智媒云图科技股份有限公司

关于召开 2018 年第五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 年第五次临时股东大会

（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 28 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 11 月 23 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

公司广州会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举董事的议案》议案

经公司董事会推荐，提名 LIAO RAN 先生为公司第二届董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证；

（2）由受托人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人亲笔签署的授权委托书、受托人本人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证；

（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示受托人身份证、加盖法人印章及法定代表人签字或签章的书面委托书。

（二）登记时间：2018 年 11 月 28 日 09:00-09:50

（三）登记地点：公司广州会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李清流，电话：020-87375779

（二）会议费用：与会人员食宿与交通费自理

五、备查文件目录

（一）《广东智媒云图科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

广东智媒云图科技股份有限公司

董事会

2018年11月13日