

证券代码：836356 证券简称：易信科技 主办券商：方正证券

深圳易信科技股份有限公司

关于召开 2018 年第八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 年第八次临时股东大会

（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及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，本次股东大会的召开无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 30 日 10 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

深圳市南山区西丽街道百旺信工业区A区（一区）一栋二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《偶发性关联交易》议案

根据公司的实际经营情况，公司与深圳汉和正浦实业有限公司（以下简称“汉和正浦”）存在采购交易。因子公司拟参股汉和正浦20%的股权，今后公司与汉和正浦发生的采购交易构成关联交易，公司预计自汉和正浦成为公司关联方后至2018年12月31日止将发生采购交易不超过1000万元，关联交易的情况详见公司于2018年11月15日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2018-071）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；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和代理人身份证原件及复印件。2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2018 年 11 月 30 日 08 时 00 分至 10 时 00 分

(三) 登记地点：深圳市南山区西丽街道百旺信工业区 A 区（一区）一栋二楼
会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王勤 传真 0755-82135200 电话：0755-66822671

(二) 会议费用：会议交通、食宿等费用自理

(三) 临时提案请于会议召开十天前书面提交公司董事会。

五、备查文件目录

《深圳易信科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

深圳易信科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 15 日