

证券代码：430237

证券简称：大汉三通

主办券商：东吴证券

## 上海大汉三通通信股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 11 日上午 9 时。

预计会期 1 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 12 月 6 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

上海大汉三通通信股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会成员换届选举的议案》议案

公司第二届董事会第二十一次会议提名高比布、黄筱芬、胡玉龙、王少钦、杨志龙为公司第三届董事会董事候选人，现提交公司 2018 年第二次临时股东大会予以审议。

(二) 审议《关于监事会成员换届选举的议案》议案

第二届监事会第十四次会议提名张羽、劳健斌为公司第三届监事会股东代表监事候选人，现提交公司 2018 年第二次临时股东大会予以审议。

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理董监高换届选举相关事宜的议案》议案

为办理公司董监高换届选举本相关事宜，建议股东大会授权公司董事会全权办理董监高换届选举的有关具体事宜。包括但不限于：

- (1) 董监高换届选举工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；
- (2) 董监高换届选举工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；
- (3) 董监高换届选举工作备案；
- (4) 董监高换届选举完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- (5) 董监高换届选举需要办理的其他事宜。

## 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12月10日

(三) 登记地点：上海大汉三通通信股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 联系人：高金容

(二) 联系电话：021-38133333

(三) 联系地址：上海市张江高科郭守敬路498号软件园20号楼5层

(四) 传 真：021-50806277

(五) 邮政编码：201203

(六) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

#### 五、备查文件目录

(一) 上海大汉三通通信股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议。

(二) 上海大汉三通通信股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议。

(三) 上海大汉三通通信股份有限公司董事、监事换届公告。

上海大汉三通通信股份有限公司

董事会

2018年11月26日