

证券代码：836725

证券简称：三联交通

主办券商：国元证券

安徽三联交通应用技术股份有限公司

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

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《安徽三联交通应用技术股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 20 日 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 12 月 14 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

合肥市高新区华佗巷 88 号四号楼 2 楼多功能厅。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名金会庆、王江波、金磬、潘涛、方向勇、侯玉东、李姚矿、熊焰、李旻为公司第四届董事会董事候选人，其中，李姚矿、熊焰、李旻为独立董事候选人。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名王珺女士、唐祖佳先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会推选产生的第四届监事会职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

(三) 审议《2018 年半年度利润分配方案》

根据公司于 2018 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定的披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2018 年半年度报告》（财务数据未经审计，公告编号 2018-020），截止至 2018 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 322,704,589.22 元，母公司未分配利润为 344,937,105.53 元。公司拟以现有总股本 43,083,400 股为基数，向权益登记日在册股东每 10 股派发现金股利人民币 10 元（含税），共计分配现金股利人民币 43,083,400.00 元（含税）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证，股东账户卡；（2）由代理人代表自然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20日9:00

（三）登记地点：公司四号楼2楼多功能厅

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：方向勇；联系电话：0551-65331938；联系地址：合肥市高新区华佗巷88号。

（二）会议费用：本次股东大会与会股东及股东代理人交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前10天提交。

五、备查文件目录

《安徽三联交通应用技术股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

安徽三联交通应用技术股份有限公司

董事会

2018年12月5日