

青岛东方深蓝信息科技股份有限公司 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

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《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 12 月 21 日 9 时。

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 17 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。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司与关联方青岛创恒信网络技术有限公司发生偶发性关联交易》议案

结合实际业务发展情况以及经营计划，公司拟向青岛创恒信网络技术有限公司采购产品和相应服务，采购金额不超过人民币 200 万元。

青岛创恒信网络技术有限公司第一大股东王巍先生系公司董事、

副总经理、财务总监于丽霞女士之夫。

（二）审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》议案

2019 年公司预计租赁吕明先生房屋作为外设研发中心，年租金不超过 10 万元。

吕明先生系公司控股股东、实际控制人、董事，持有公司 55.38% 的股份。

（三）审议《关于续聘会计师事务所》议案

公司聘请的 2017 年度审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙），在进行年度审计工作时勤勉尽责，能够客观、公正、公允的反映公司财务情况。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司决定续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作，聘期一年。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证原件及复印件办理登记；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证复印件、由委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证原件及复印件办理登记；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人

身份证原件及复印件、加盖法人单位公章的法人股东营业执照复印件办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、法人股东营业执照复印件办理登记；

5、股东可以现场、信函或传真的方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年12月21日08时00分-08时50分

(三) 登记地点：青岛市南区宁夏路288号市南软件园G2楼13层1001室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：青岛市南区宁夏路288号市南软件园G2楼13层1001室

联系电话：0532-85938186

传真号码：0532-85938196

邮政编码：266071

联系人：周晓锋

(二) 会议费用：参会人员食宿费用及交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

《青岛东方深蓝信息科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

青岛东方深蓝信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 6 日