

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 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会

（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 和公司章程的规定，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：2019 年 2 月 12 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 2019 年 1 月 31 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《关于对外投资控股子公司》议案

为丰富产业结构，实现中长期发展战略，深圳易信科技股份有限公司（以下“公司”）拟收购海油发展蔚海大数据有限公司（以下简称“蔚海大数据”）51%的股权。经双方协商一致，广东蔚海移动发展有限公司将持有蔚海大数据 51%的股权以 500,000.00 元的价格转让给公司，本次交易完成后，本公司将持有蔚海大数据 51%的股权。基本情况详见 2019 年 1 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《收购资产公告》（公告编号：2019-003）

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：2019年2月12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六次会议决议》

深圳易信科技股份有限公司

董事会

2019年1月28日