

## 青岛东方深蓝信息科技股份有限公司 关于召开 2019 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 2019 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：2019 年 3 月 22 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 2019 年 3 月 18 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《关于向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌》议案

由于目前公司股票在新三板市场交易活跃度相对较低，公司估值难以达到公司的预计价值，且公司每年在新三板市场支付的中介机构费用较高；同时，根据公司经营发展状况及长期战略发展规划，为了促进公司健康、快速发展，经过慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜》议案

提请关于公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜，提请股东大会授权公司董事会全权办理。授权事项包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- (2) 批准、签署与终止挂牌相关的文件；
- (3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

(三) 审议《关于公司本次股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东处置措施》议案

为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人吕明承诺：控股股东、实际控制人吕明将与异议股东进行洽谈，对异议股东持有的公司股份进行收购，收购价格不低于异议股东取得所持公司股份时的成本价，具体价格及回购方式以双方协商确定为准，异议股东需在 2019 年 3 月 26 日（含当日）前以书面形式向公司提出股份回购申请，上述期限内未向

公司提交申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司控股股东、实际控制人将不再承担回购义务。

### 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：2019年3月22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四次会议决议》

公告编号：2019-003

青岛东方深蓝信息科技股份有限公司

董事会

2019年3月7日