

证券代码：832871

证券简称：地球村

主办券商：首创证券

广东地球村计算机系统股份有限公司

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邹阳先生。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 2 日 10:00-12:00。

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 2019 年 3 月 26 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

广州市天河区工业园建中路 62 号迪宝大厦 203 室会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司股东为公司向招商银行广州环市东路支行申请贷款提供连带责任担保》议案

议案有关内容已经公司董事会于 2019 年 3 月 18 日在指定信息披露媒体全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露，详见公司公告编号：2019-002。

（二）审议《补充确认公司股东为公司向中国银行股份有限公司广州越秀支行申请贷款提供连带责任担保》议案

议案有关内容已经公司董事会于 2019 年 3 月 18 日在指定信息披露媒体全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露，详见公司公告编号：2019-002。

（三）审议《关于预计 2019 年日常性关联交易的公告》议案

议案有关内容已经公司董事会于 2019 年 3 月 18 日在指定信息披露媒体全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露，详见公司公告编号：2019-002。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 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和代理人身份证原件及复印件；
- 3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正/副本复印件；由非法定代表

人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正/副本复印件。

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。

5. 办理登记手续，可用信函、传真及上门方式 登记，不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 4 月 2 日 8：00-10:00

（三）登记地点： 广州市天河区工业园建中路 62 号迪宝大厦 203 室会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：彭鹏， 联系地址：广州市天河区工业园建中路 62 号迪宝大厦 203 室， 联系电话：020-66341234 ， 传真：020-85545614 ， 邮政编码：510660

（二）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）公司第二届董事会第十六次会议决议

广东地球村计算机系统股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 18 日