

成都弈明信息技术股份有限公司 2015 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 2015 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

本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求；
本次会议不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2015 年 12 月 23 日 14 时 30 分

结束时间：2015 年 12 月 23 日 16 时 30 分

(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 2015 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、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 无

(七)会议地点：四川省成都市高新区天府软件园 B 区 8 栋 104 号会议室

二、会议审议事项

审议《关于监事辞职并选举新任监事的议案》

新任监事官文昌简历：

官文昌，男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年毕业于西南科技大学计算机科学与技术系，取得学士学位。主要工作经历：2011 年至 2014 年，任职于青岛腾信汽车网络技术有限公司，担任 Java 工程师；2014 年 11 月起任职于本公司，担任中级 Java 工程师职务。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1. 个人股东持本人身份证办理登记；2. 代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记；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： 2015 年 12 月 18 日 9:30-17:30

(三) 登记地点：

成都羿明信息技术股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

1、联 系 人：廖斌

2、联系电话：028-85330530-105

3、联系传真：028-85330530-301

4、Email : barry.liao@emin-tech.com

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 7 日前提交。

五、备查文件目录

监事吴勇先生的辞职书。

成都羿明信息技术股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 8 日