

证券代码：835152

证券简称：未来国际

主办券商：中信建投

西安未来国际信息股份有限公司 2016 年第五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 2016 年第五次临时股东大会。

(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程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 9 月 14 日 9 时 00 分

结束时间：2016 年 9 月 14 日 12 时 00 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 2016 年 9 月 9 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：西安未来国际信息股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1. 审议《关于公司股票发行方案的议案》。

2. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》。

3. 审议《关于修改公司章程的议案》。

4. 审议《关于公司在册股东无本次股票发行股份的优先认购权的议案》。

5. 审议《关于签署附生效条件的股份认购协议的议案》。

6. 审议《关于公司股票转让方式变更为做市方式的议案》。

7. 审议《关于授权董事会全权办理公司股票转让方式变更相关事宜的议案》。

8. 审议《关于更换董事的议案》。

9. 审议《关于收购北京时代远景信息技术研究院有限公司暨关联交易的议案》。

10. 审议《关于投资设立陕西未来数据信息科技有限公司暨关联

交易的议案》。

以上议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《第二届董事会第二十二次会议决议公告》、《西安未来国际信息股份有限公司股票发行方案》、《关于对外投资暨关联交易的公告》和《关于收购资产暨关联交易的公告》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、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、股东账户卡和代理人身份证；3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2016 年 9 月 13 日 9 时 00 分

(三) 登记地点：

西安未来国际信息股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：乔宏元

地址：西安市高新区茶张路 1 号未来国际大厦

联系电话：029-62957800

传真：029-88236557

(二)会议费用：自理

(三)临时提案

临时提案请于股东大会召开前 10 日提出

五、备查文件目录

(一)《西安未来国际信息股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》。

西安未来国际信息股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 30 日