

证券代码：430347

证券简称：地大信息

主办券商：西部证券

武汉地大信息工程股份有限公司 2016年第三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。

1. 会议召开基本情况

1.1. 股东大会届次

本次会议为 2016 年第三次临时股东大会

1.2. 召集人

本次股东大会的召集人为武汉地大信息工程股份有限公司董事会

1.3. 会议召开的合法性、合规性

公司于 2016 年 12 月 6 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《提请召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于临时股东大会召开的有关规定。

1.4. 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 12 月 23 日上午 10：00

结束时间：2016 年 12 月 23 日中午 11：30

1.5. 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

1.6. 出席对象

1.6.1. 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12月19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。

1.6.2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

1.7. 会议地点

武汉市东湖新技术开发区光谷软件园 F1 栋 15 楼公司
会议室

2. 会议审议事项

2.1. 议案一

审议《关于公司与西部证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

议案内容：鉴于公司战略发展需要，经与西部证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方就解除持续督导协议一事达成一致意见，公司将解除与西部证券股份有限公司之间

的持续督导协议。

2.2. 议案二

审议《关于公司承接主办券商签署持续督导协议的议案》

议案内容：公司因战略发展需要，拟与承接主办券商华安证券股份有限公司签署《持续督导协议》，自该协议生效之日起，由华安证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行公司的持续督导义务。

2.3. 议案三

审议《关于公司与西部证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《业务规则》）、《全国中小企业股份转让系统主办券商同管理细则（试行）》、《主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于武汉地大信息工程股份有限公司与西部证券有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.4. 议案四

审议《关于授权董事会全权办理变更主办券商相关事宜的议案》

议案内容：为便于公司办理变更主办券商相关事宜，提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与公司本次

股票发行及变更主办券商有关的一切具体事宜。

3. 会议登记方法

3.1. 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持有人身份证、股东帐户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席此次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东帐户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

3.2. 登记时间：2016年12月23日上午10时

3.3. 登记地点：武汉市东湖新技术开发区光谷软件园 F1 栋
15 楼公司会议室

4. 其他

4.1. 会议联系方式：

邮政编码：430073

联系地址：武汉市东湖开发区光谷软件园 F1 栋 15 楼

联系电话：027-59808866-8010

联系人：唐湘丹

邮箱：tangxd@infoearth.com

传真：027-59808866

4.2. 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

4.3. 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

5. 备查文件目录

（一）《武汉地大信息工程股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

武汉地大信息工程股份有限公司

董事会

2016年12月7日