

证券代码：837439

证券简称：壹办公

主办券商：安信证券

## 深圳市壹办公科技股份有限公司 2017 年第九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 2017 年第九次临时股东大会。

#### （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

会议的召集、召开、议案审议等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 9 月 12 日 10:00

结束时间： 2017 年 9 月 12 日 11:00

#### （五）会议召开方式：电话。

#### （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 2017 年 9 月 6 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：公司二楼办公室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于向包商银行股份有限公司深圳分行借款的议案》。

（二）审议《关于向深圳华强小额贷款有限公司借款的议案》。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。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。

(二) 登记时间：2017 年 9 月 11 日 9:00-12:00

(三) 登记地点

公司二楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

地址：深圳市龙华区观澜街道库坑社区华朗嘉工业园 2#厂房 2 楼 201

联系人：陈永锋（董事会秘书）

电话：0755-27567779

传真：0755-27567775

电子邮箱：yongfeng.chen@ioa365.com

(二) 会议费用：会议交通、食宿等费用自理。

(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

(一) 《深圳市壹办公科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

深圳市壹办公科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 28 日