

证券代码：838764

证券简称：进门财经

主办券商：西南证券

深圳进门财经科技股份有限公司 2017 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 2017 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

本次股东大会由第一届董事会第八次会议提议召开，符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程，召集程序合法合规。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 11 月 6 日 10:00

结束时间：2017 年 11 月 6 日 12:00

(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 2017 年 10 月 30 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：深圳市南山区高新区南区粤兴一道 8 号香港城市大学产学研大楼 802（b）室公司会议室。

二、会议审议事项

1. 《关于免去谭金都女士董事职务》的议案

议案内容：公司原董事谭金都因个人原因申请辞去董事职务，公司董事会同意并免去其董事职务。

2. 《关于选举朱昂先生为公司董事》的议案；

议案内容：公司原董事谭金都因个人原因申请辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》与《公司章程》的规定，现提名朱昂为公司新任董事。任期自 2017 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记。

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办理登记。

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、股东账户卡办理登记。

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，股东账户卡办理登记。

5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间： 2017 年 11 月 6 日 8:00 至 9:00

(三) 登记地点：

深圳市南山区高新区南区粤兴一道 8 号香港城市大学产学研大楼 802（b）室公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：深圳市南山区高新区南区粤兴一道 8 号香港城市大学产学研大楼 802（b）室

联系人：李英杰

联系电话：0755-83259926

传真：0755-83259926

(二) 会议费用：与会股东食宿费用自理。

(三) 临时提案

临时提案于会议召开前十天书面提交。

五、备查文件目录

《深圳进门财经科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

深圳进门财经科技股份有限公司

