

证券代码：835926

证券简称：缴费通

主办券商：广州证券

江西缴费通信息技术股份有限公司 2017 年第六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 年第六次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 12 月 26 日上午 9:00

结束时间： 2017 年 12 月 26 日上午 11:00

（五）会议召开方式：现场。

（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 12 月 18 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：公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。

根据公司 2017 年发生的关联交易情况,并结合 2018 年的经营发展计划,公司对 2018 年日常性关联交易预计如下:

- (1) 预计公司 2018 年向江西小表哥信息服务有限公司销售商品、提供劳务,总额不超过 300 万元;
- (2) 预计公司 2018 年向江西新和技术有限公司销售商品、提供劳务,总额不超过 600 万元;
- (3) 预计公司 2018 年向江西新和莱特科技协同创新有限公司销售商品、提供劳务,总额不超过 800 万元;
- (4) 预计公司 2018 年向江西地面数字技术有限公司销售商品、提供劳务,总额不超过 300 万元。

(二) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

鉴于上会会计师事务所(特殊普通合伙)在审计过程中认真履行职责,独立、客观、公正的完成公司 2016 年度财务报告审计工作,公司拟继续聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务审计机构。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证件和持股凭证进行登记；由代理人代表出席本次会议的，代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。2、有限合伙企业股东的执行事务合伙人应持执行事务合伙人身份证明书、营业执照复印件、身份证件和持股凭证进行登记；由代理人代表出席的，代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。3、自然人股东持身份证进行登记；自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。4、其他出席人员持身份证进行登记。

（二）登记日期：2017 年 12 月 25 日上午 9:00

（三）登记地点

江西省南昌市青山湖区高新大道民富路 77 号，江西缴费通信息技术股份有限公司董秘办公室。

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：张华峰

电话：0791-88126677

邮箱：zhf@jft.net.cn

地址：江西省南昌市青山湖区高新大道民富路 77 号

（二）会议费用：参会人员费用自理。

（三）临时提案

临时议案请于会议召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

《江西缴费通信信息技术股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

江西缴费通信信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 11 日