

证券代码：839271

证券简称：唐人科技

主办券商：安信证券

厦门唐人科技股份有限公司 关于召开 2018 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

本次会议为厦门唐人科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。

（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

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规中关于召开年度股东大会的相关制度，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 2 月 7 日下午 15 时 00 分

结束时间：2018 年 2 月 7 日下午 17 时 00 分

（五）会议召开方式：现场会议。

（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 2018 年 2 月 2 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）《关于〈厦门唐人科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案〉的议案》；
- （二）《关于公司章程修正案的议案》；
- （三）《关于制定〈厦门唐人科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；
- （四）《关于设立〈厦门唐人科技股份有限公司募集资金专项账户〉的议案》；
- （五）《关于签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》；
- （六）《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票发行相关事宜的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法

人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办登记手续；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2018 年 2 月 7 日 09 时 00 分-15 时 00 分

（三）登记地点

厦门软件园望海路 63 号 202 单元公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：厦门软件园望海路 63 号 202 单元公司会议室

电话：0592-0592-5362161

传真：0592-5362165

电子信箱：coco@tangram.net.cn

联系人：陈绍凤、廖祺

（二）会议费用：参会人员自行承担相关费用。

（三）临时提案

临时性提案请于会议召开前 10 日提交。

五、备查文件目录

《厦门唐人科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

厦门唐人科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 23 日