

## 广州尚航信息科技股份有限公司 2018 年第二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 2018 年第二次临时股东大会

#### (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

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 2 月 10 日 09 时 00 分

结束时间：2018 年 2 月 10 日 15 时 30 分

#### (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 2018 年 2 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。

(七)会议地点：广州市天河区科韵北路 102 号楼 2 楼 202-206 尚航科技会议室

## 二、会议审议事项

1. 《关于 2018 年第一次股票发行方案的议案》
2. 《关于与上海盎聚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）签订附生效条件的增资扩股协议的议案》
3. 《关于与珠海荟金聚富股权投资基金合伙企业（有限合伙）签订附生效条件的增资扩股协议的议案》
4. 《关于与深圳亚商诺辉股权投资基金合伙企业（有限合伙）签订附生效条件的增资扩股协议的议案》
5. 《关于与佛山亚商粤科互联网投资中心（有限合伙）签订附生效条件的增资扩股协议的议案》
6. 《关于与珠海居悦投资合伙企业（有限合伙）签订附生效条件的增资扩股协议的议案》
7. 《关于与广东德慧君同投资管理有限公司签订附生效条件的增资扩股协议的议案》
8. 《关于修改公司章程的议案》

9.《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票发行相关事宜的议案》

**三、会议登记方法**

(一)登记方式

1、自然人股东持股票账户卡、身份证等办理登记手续。2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。3、代理人凭本人身份证、委托人身份证及股票账户卡、授权委托书办理登记手续。4、股东可通过现场、信函或传真方式进行登记，信函或传真必须于2018年2月9日17:00时前送达或传真至公司，不接受电话登记。

(二)登记时间：2018年2月9日9:00--12:00、14:00--17:00

(三)登记地点：公司会议室

**四、其他**

(一)会议联系方式

联系人：洪铨言

联系地址：广州市天河区科韵北路102号2楼202-206

联系电话：020-85548701

联系传真：020-85289895

(二)会议费用：本次股东大会为期半天，交通食宿需股东自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交。

**五、备查文件目录**

公告编号：2018-008

1. 经与会董事签字确认的《广州尚航信息科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

广州尚航信息科技股份有限公司

董事会

2018年1月26日