

成都实时技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告（补发）

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

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规，合法有效。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 03 月 15 日 10：00

结束时间：2018 年 03 月 15 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 2018 年 3 月 9 日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人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。

(七)会议地点：成都市高新西区天辰路 88 号 7 栋 3 单元 501

二、会议审议事项

1、审议《关于解除华西证券股份有限公司为成都实时技术股份有限公司推荐在全国中小企业股份转让系统挂牌并持续督导顾问的议案》。

2、审议《关于拟聘请信达证券股份有限公司为成都实时技术股份有限公司在全国中小企业股份转让系统持续督导顾问的议案》。

3、审议《关于公司与华西证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》。

4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导主办券商相关事宜的议案》。

5、审议《关于申请银行贷款的议案》。

6、审议《关于申请成立成都奥瑞克新能源科技有限公司的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

自然人股东持本人身份证、持股凭证,办理登记手续

(二) 登记时间：2018 年 3 月 15 日 8:00-9:00

(三) 登记地点：

成都市高新西区天辰路 88 号 7 栋 3 单元 501

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：唐正 联系电话：13438034831 传真：028-66767183-888

联系地址：成都市高新西区天辰路 88 号 7 栋 3 单元

(二) 会议费用：本次股东大会出席人员食宿及交通费自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

1、《2018 年第一次临时股东大会决议》。

成都实时技术股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 15 日