

唐人通信技术服务有限公司 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 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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 4 月 10 日 9 时

结束时间：2018 年 4 月 10 日 11 时

(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 4 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. 董事：方国栋（总经理）、王洪、魏玉荣、肖枚、杨军（副总经理）；监事：邹甦（监事会主席）、郝四妹（监事）、熊松轶（监事）；董事会秘书：王平。

(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》
- (二) 审议《关于注销控股子公司的议案》
- (三) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
- (四) 审议《关于修改对外投资制度的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明

书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书（授权委托书请见附件）、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年4月9日（上午8时~11时；下午14时~17时）

(三) 登记地点：

南昌市高新区高新五路聚仁国际综合楼八楼

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：王平

联系电话：0791-88511166-809

联系传真：0791-88512999

邮编：330096

(二) 会议费用：参会股东所有费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开10天前提交

五、备查文件

《唐人通信技术服务股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

唐人通信技术服务股份有限公司

公告编号：2018-009

董事会

2018年3月23日