

广州群志科技股份有限公司 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 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 4 月 8 日上午 10 时 00 分

结束时间：2018 年 4 月 8 日上午 11 时 00 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 3 月 31 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：广州群志科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 《关于预计 2018 年公司日常性关联交易议案》。

议案内容：预计 2018 年向水群林租赁办公场所，租赁费不超过人民币 12 万元；向水群宏租赁办公场所，租赁费不超过人民币 12 万元。

(二) 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

议案内容：公司在 2016 年年报聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任了公司的审计机构，天健会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，并较好的完成了公司 2016 年度的审计服务工作，现拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年年度财务报告审计机构。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；(2) 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；(3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；(4) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2018年4月4日上午9:30-11:30 下午13:00-17:00

(三) 登记地点：

广州群志科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：雷春芳

电话：020-38866669

传真：020-22647554

邮寄地址：广州市天河北路362号都市华庭月观轩12B

邮政编码：510630

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《广州群志科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

公告编号：2018-006

广州群志科技股份有限公司

董事会

2018年3月23日