

证券代码：839384

证券简称：麦亚信

主办券商：国信证券

## 深圳麦亚信科技股份有限公司 关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知公告

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

本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件规定和公司章程的规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 17 日 10:00

结束时间：2018 年 5 月 17 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 5 月 15 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、总经理。

(七) 会议地点：深圳市南山区粤海街道软件产业基地 5 栋 E 座 902-A 公司会议室

## 二、会议审议事项

审议《关于变更公司董事的议案》。

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人还应出示股东授权委托书和代理人有效身份证件。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。

(二) 登记时间：2018 年 5 月 16 日 9:00 -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：尹胜利

地 址：深圳市南山区粤海街道软件产业基地 5 栋 E 座 902-A

电 话：0755-25911563

(二)会议费用：本次股东大会股东费用自理，公司不产生费用。

##### (三)临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

- 1、《深圳麦亚信科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
- 2、李来先生的简历

深圳麦亚信科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 27 日



附件二：

### 李来简历

李来，男，1974年12月生，中国籍，无境外永久居留权。1999年7月，毕业于华北水利水电学院，本科学历。1999年9月至2004年10月，就职于华泰贝通网络科技有限公司，任客户经理；2004年11月至2006年4月，就职于赛贝斯软件（中国）有限公司，任客户经理；2006年5月至2010年6月，就职于博思软件（中国）有限公司，任销售经理；2010年7月至2013年2月，就职于勇攀科技（北京）有限公司，任行业销售总监；2013年3月至2016年8月，就职于北京络威尔软件有限公司（Novell 中国），任北方区销售总监；2016年8月至今，就职于本公司，任北京分公司总经理。现任公司董事，任职期限自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

截止目前，李来先生与本公司及本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；现李来先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。李来先生符合《公司法》对董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的相关要求。