证券代码：871576　　证券简称：盈通股份　　主办券商：华林证券

深圳市盈通数据服务股份有限公司
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董事因不能保证公告内容真实、准确、完整。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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 6 月 16 日 10 时 00 分

结束时间： 2018 年 6 月 16 日 11 时 30 分

（五）会议召开方式：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6月11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、监事及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：深圳市盈通数据服务股份有限公司会议室。

二、 会议审议事项

1、《关于<深圳市盈通数据服务股份有限公司股票发行方案>的议案》

2、《关于修改<公司章程>的议案》

3、《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议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；5、办理登记手续，可用现场、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 6 月 16 日 09 时 30 分

（三）登记地点：深圳市盈通数据服务股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

会议联系人：王剑锋

联系地址：深圳市南山区高新南五道金证科技大楼四层东侧

联系电话：0755-82955737

传真：0755-82955853

邮政编码：518057

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

(三) 临时提案：请于股东大会召开 10 日前提交

五、备查文件目录

（一）《深圳市盈通数据服务股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

深圳市盈通数据服务股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 1 日