

四川泰立科技股份有限公司 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

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

公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 6 月 23 日 10 时 00 分

结束时间：2018 年 6 月 23 日 12 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 6 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. 信息披露负责人：严杰（董事会秘书）

(七) 会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《对外投资设立控股子公司的议案》

议案内容：公司拟与孟加拉普拉斯科技实业有限公司（PLAAS TECH INDUSTRIES LTD）共同出资设立控股子公司普拉斯泰立合资公司，注册地为孟加拉达卡市工业区, Tejgaon Gulshan Link Road, 190/A 号，注册资本为美元 615,000.00 元，其中本公司出资美元 313,650.00 元，占注册资本的 51.00%，孟加拉普拉斯科技实业有限公司（PLAAS TECH INDUSTRIES LTD）出资 301,350.00 美元，占注册资本的 49.00%。

2、审议《关于任命严杰先生为公司董事的议案》

议案内容：公司董事闵锐先生因个人原因辞去董事职务，闵锐先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。公司董事会提名严杰先生为公司新任董事。任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。在新任董事就任前，闵锐先生仍将按相关

规定履行董事职责。

3、审议《选举吴卫国先生为公司新任监事的议案》

议案内容：曹宗杰先生因个人原因辞去监事职务，曹宗杰的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。公司监事会提名吴卫国先生为公司新任监事。任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日为止。在新任监事就任前，曹宗杰先生仍将按相关规定履行监事职责。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证；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；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。

(二) 登记时间：2018 年 6 月 23 日 09 时 00 分

(三) 登记地点：

成都市武侯区武青南路 40 号数码科技广场 B 座 10 楼公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

1、联系地址：成都市武侯区武青南路 40 号数码科技广场 B 座

10 楼

2、联系人：严杰

3、联系电话：028-85360296

4、传真：028-85370297

(二)会议费用：与会股东所有费用自理

(三)临时提案

临时提案请于会议召开前 10 日提交。

五、备查文件目录

1、《四川泰立科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

2、《四川泰立科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

四川泰立科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 8 日