

大连华讯投资股份有限公司 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

本次会议为公司 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

经公司 2018 年 6 月 8 日召开的第一届董事会第三十二次会议审议通过并提请，决定召开 2018 年第二次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 6 月 25 日 09:00

结束时间：2018 年 6 月 25 日 11:00

(五) 会议召开方式：现场。

(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 20 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：公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<修改公司章程>的议案》

(二) 审议《关于<第一届董事会换届选举>的议案》

(三) 审议《关于<第一届监事会换届选举>议案》

(四) 审议《关于<提名周垂富为第二届董事会候选人>的议案》

(五) 审议《关于<提名李妮为第二届董事会候选人>的议案》

(六) 审议《关于<提名徐娜为第二届董事会候选人>的议案》

(七) 审议《关于<提名唐智敏为第二届董事会候选人>的议案》

(八) 审议《关于<提名胡蓉为第二届董事会候选人>的议案》

(九) 审议《关于<提名刘特兴为第二届监事会非职工监事候选人>的议案》

（十）审议《关于〈提名杜钰为第二届监事会非职工监事候选人〉的议案》

上述议案内容详见公司于 2018 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《大连华讯投资股份有限公司董事会、监事会换届公告》（公告编号：2018-031）、《大连华讯投资股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2018-032）、《大连华讯投资股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-033）、《大连华讯投资股份有限公司职工代表大会决议公告》（公告编号：2018-034）、《大连华讯投资股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：2018-036）

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；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）、委托人亲笔签署的授权委托书。法人股东的代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2018 年 6 月 25 日上午 09:00-11:00, 下午 14:00-17:00

(三) 登记地点

公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：唐智敏

联系电话：0755-23963105

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《大连华讯投资股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议》

大连华讯投资股份有限公司

董事会

2018年6月8日