

证券代码：837439

证券简称：壹办公

主办券商：安信证券

深圳市壹办公科技股份有限公司 2018 年度第三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

本次会议为深圳市壹办公科技股份有限公司 2018 年度第三次临时股东大会。

（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

经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过，决定召开深圳市壹办公科技股份有限公司 2018 年度第三次临时股东大会，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市壹办公科技股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 6 月 28 日上午 10:00

结束时间：2018 年 6 月 28 日上午 11:00

(五) 会议召开方式：现场记名投票方式召开。

(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 25 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

本次会议审议《关于向深圳农村商业银行观澜支行申请 1650 万元贷款》的议案,公司因经营发展需要,拟向深圳农村商业银行观澜支行申请人民币 1650 万元(大写:壹仟陆佰伍拾万元)贷款额度,期限为 3 年,主要用于资金周转。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;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)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证;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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和

持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018 年 6 月 27 日上午 10:00—18:00

（三）登记地点：

公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

地址：深圳市福田区车公庙天吉大厦 CD 座 4 楼 深圳市壹办公科技股份有限公司

邮编：518000

电话：0755-82796867

联系人：张铁柱

邮箱：tiezhu.zhang@ioa365.com

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《深圳市壹办公科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

深圳市壹办公科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 13 日