证券代码：830960　　证券简称：微步信息　　主办券商：浙商证券

深圳微步信息股份有限公司

关于重新提请召开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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳微步信息股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 7 月 6 日 14:30

结束时间： 2018 年 7 月 6 日 15:30

（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 7 月 2 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：深圳市南山区高新中一道 2 号长园新材料港 3 栋一层。

二、会议审议事项

（一）《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

（二）《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

（三）《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的保护措施的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件；

2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人身份证原件、委托股东账户卡原件、授权委托书原件、委托人身份证复印件；

3、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证原件、委托股东账户卡原件、委托人营业执照复印件（加盖委托人公章）；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证原件、委托人股东账户卡原件、授权委托书原件、委托人营业执 照复印件（加盖委托人公章）。

（二）登记时间: 2018 年 7 月 6 日 10:30-11:30

（三）登记地点 深圳市南山区高新中一道 2 号长园新材料港 3 栋一层。

四、其他

（一）会议联系方式

会议联系人：郭学强 联系电话：0755-26507599-8008

地址：深圳市南山区高新中一道 2 号长园新材料港 3 栋一层

（二）会议费用：出席会议者交通、食宿费自理。

（三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《深圳微步信息股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

《深圳微步信息股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

深圳微步信息股份有限公司

董事会

2018年6月20日