

证券代码：838022

证券简称：商信政通

主办券商：西南证券

安徽商信政通信息技术股份有限公司

关于召开 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 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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

2018 年 8 月 10 日第一届董事会第九次会议提请召开 2018 年第一次临时股东大会的决议，提议于 2018 年 8 月 29 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 29 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场会议方式召开。

（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 8 月 24 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

安徽商信政通信息技术股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司注册地址》议案

根据公司未来发展方向和生产经营的需要，公司拟变更注册地址。

（二）审议《关于变更公司经营范围》议案

根据公司未来业务发展方向和生产经营的需要，公司拟在经营范围中新增“房屋租赁”。

（三）审议《关于修订公司章程》议案

由于公司经营范围和注册地址的变更，根据《公司法》及《安徽商信政通信息技术股份有限公司章程》的有关规定，相应修改《公司章程》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示为本人身份证（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办理登记；（3）由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；（4）由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机

构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡及股东持股凭证。

办理登记手续，可用信函、传真机上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018年8月29日8时到9时

（三）登记地点：安徽商信政通信息技术股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：通讯地址：安徽省合肥市高新区天达路71号华亿科学园

联系人：朱彦欣 电话：13359012359 传真：0551-65311044

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前书面提交董事会

特此通知！

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《安徽商信政通信息技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《安徽商信政通信息技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

安徽商信政通信息技术股份有限公司

董事会

2018年8月14日