

证券代码：835189

证券简称：颐信泰通

主办券商：东北证券

**颐信泰通（北京）信息科技股份有限公司**  
**关于召开 2018 年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 2018 年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**

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需经有关部门批准。

**（四）会议召开日期和时间**

本次会议召开时间：2018 年 10 月 19 日 9:00-11:00。

预计会期 2 小时。

**（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 10 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. 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《关于公司董事会换届选举的议案》

议案内容详见公司详见公司于2018年9月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号2018-024）相关内容。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

议案内容详见公司详见公司于2018年9月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第一届监事会第九次会议决议公告》（公告编号2018-025）相关内容。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。办理登记手续，股东可以亲赴现场、也可采用信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2018年10月18日9:00-17:00

（三）登记地点：北京市海淀区花园路2号2号楼511A室

## 四、其他

