

证券代码：834386

证券简称：易图资讯

主办券商：招商证券

深圳市易图资讯股份有限公司 2018 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 2 日上午 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

（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 30 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

深圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 A 座 14 层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈股票发行方案〉的议案》

公司本次发行股票不超过 1,750 万股（含 1,750 万股），预计拟募集资金总额不超过 1.05 亿元（含 1.05 亿元），全部由认购对象以现金方式认购。议案详见《股票发行方案》（公告编号：2018-041）

（二）审议《关于向深圳联合产权交易所公开征集投资方的议案》

公司本次股票发行涉及国有产权的变动，根据深圳市国资监管的相关规定，需通过深圳联合产权交易所进场交易方式公开征集投资方。

（三）审议《关于授权董事会全权办理本次发行股票相关事宜的议案》

依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，公司股东大会授权公司董事会全权处理关于公司本次股票发行的一切相关事宜。

（四）审议《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》

根据全国中小企业股份转让系统发布的关于《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的通知，挂牌公司发行股票的应当设立募集资金专项账户，募集资金应当存放于专项账户，挂牌公司应当与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。公司拟在招商银行开立募集资金专项账户，并与招商银行、招商证券签订三方监管协议。

（五）审议《深圳市易图资讯股份有限公司募集资金管理办法》

根据全国中小企业股份转让系统相关规定，公司董事会起草了公司《募集资金管理办法》，办法详见《深圳市易图资讯股份有限公司募集资金管理办法》（公告编号：2018-042）。

（六）审议《关于申请深圳市国资委股权资助项目的议案》

根据市国资委出台的《深圳市国资委创新资金管理办法（试行）》（深国资委〔2017〕193号）文件，对市属战略新兴产业企业进行股权资助类扶持奖励，公司拟参与深圳市国资委股权资助项目申报，并接受相关的考察审核。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；（2）由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位

印章的单位营业执照复印件；(3)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11月2日上午9:30至10:00

(三) 登记地点：深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座14层董事会办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：刘磊

联系地址：深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座14层董事会办公室

联系电话：0755-83662577

(二) 会议费用：本次会议无需支付费用，出席会议股东代表食宿、交通等费用自理

(三) 临时提案（如有）：

临时提案请于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

《深圳市易图资讯股份有限公司第二届董事会第五次临时会议决议》

深圳市易图资讯股份有限公司

董事会

2018年10月18日