

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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

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 12 月 17 日 9 点—11 点。

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 12 月 11 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《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品》议案

为进一步提高公司资金使用效率，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用部分自有闲置资金购买低风险、期限短（不超过一年）的银行及其他金融机构发行的低风险理财产品。

公司单笔购买理财产品金额或任一时点持有未到期的理财产品余额不超过人民币 500.00 万元（含 500.00 万元），在上述额度内，资金可以滚动使用，自股东大会通过之日起 12 个月之内有效。

(二) 审议《关于提名许建兵为第二届董事会成员》议案

鉴于公司第一届董事会任期即将于2018年12月13日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名许建兵先生为公司的第二届董事会董事成员。任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，许建兵不属于失信联合惩戒对象。

为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

(三) 审议《关于提名费维进为第二届董事会成员》议案

鉴于公司第一届董事会任期即将于2018年12月13日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名费维进先生为公司的第二届董事会董事成员。任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，费维进不属于失信联合惩戒对象。

为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（四）审议《关于提名余俊秀为第二届董事会成员》议案

鉴于公司第一届董事会任期即将于2018年12月13日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名余俊秀女士为公司的第二届董事会董事成员。任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，余俊秀不属于失信联合惩戒对象。

为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（五）审议《关于提名冯伟为第二届董事会成员》议案

鉴于公司第一届董事会任期即将于2018年12月13日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名冯伟先生为公司的第二届董事会董事成员。任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，冯伟不属于失信联合惩戒对象。

为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（六）审议《关于提名徐飞为第二届董事会成员》议案

鉴于公司第一届董事会任期即将于2018年12月13日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名徐飞先生为公司的第二届董事会董事成员。任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，徐飞不属于失信联合惩戒对象。

为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（七）审议《关于提名朱晶晶为第二届监事会成员》议案

鉴于公司第一届监事会任期即将于2018年12月13日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名朱晶晶为公司的第二届监事会监事成员。任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，朱晶晶不属于失信

联合惩戒对象。

为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

（八）审议《关于提名左旻为第二届监事会成员》议案

鉴于公司第一届监事会任期即将于2018年12月13日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名左旻为公司的第二届监事会监事成员。任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，左旻不属于失信联合惩戒对象。

为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明及其股东账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、代理人本人身份证、股东亲笔签署的授权委托书及其股东账户卡。

2、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；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。

（二）登记时间：2018年12月17日8时—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：合肥市高新区望江西路800号创新产业园一期

A4 幢 501 联系电话：13359012359 联系人：朱彦欣 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 10 日前书面提交召集人。

五、备查文件目录

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十一次会议决议》。

安徽商信政通信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 29 日