

证券代码：837913

证券简称：永霸信科

主办券商：广州证券

广州永霸信息科技股份有限公司 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董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 17 日上午 10 时。

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 10 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

广州市越秀区东风中路 300 号金安大厦 18 楼 J 室公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举吴沛泽先生为公司第二届董事会董事》议案

议案内容详见公司于 2018 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《广州永霸信息科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号：2018-019)。

(二) 审议《关于选举谢江勇先生为公司第二届董事会董事》议案

议案内容详见公司于 2018 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《广州永霸信息科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号：2018-019)。

（三）审议《关于选举陶雷先生为公司第二届董事会董事》议案

议案内容详见公司于2018年11月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广州永霸信息科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号：2018-019)。

（四）审议《关于选举黄钦女士为公司第二届董事会董事》议案

议案内容详见公司于2018年11月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广州永霸信息科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号：2018-019)。

（五）审议《关于选举梁剑先生为公司第二届董事会董事》议案

议案内容详见公司于2018年11月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广州永霸信息科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号：2018-019)。

（六）审议《关于选举郑兵先生为公司第二届监事会非职工代表监事》议案

议案内容详见公司于2018年11月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广州永霸信息科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告》(公告编号：2018-020)。

（七）审议《关于选举洪晓文先生为公司第二届监事会非职工代表监

事》议案

议案内容详见公司于 2018 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《广州永霸信息科技有限公司第一届监事会第九次会议决议公告》(公告编号：2018-020)。

(八) 审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务审计机构》议案

议案内容详见公司于 2018 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《广州永霸信息科技有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号：2018-019)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、 自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；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、单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖公章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件。

2、 办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2018 年 12 月 17 日上午 9 时 00 分至 9 时 45 分

（三）登记地点：广州市越秀区东风中路 300 号金安大厦 18 楼 J 室
公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：陶雷；

联系地址：广州市越秀区东风中路 300 号金安大厦 18 楼 J 室；

联系电话：020-83637611；

传真：020-83637646

（二）会议费用：出席会议的股东及代表人或代理人的食宿、交通费用自理。

（三）临时提案（如有）

临时提案需于会议召开前十日书面提交。

五、备查文件目录

（一）《广州永霸信息科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

（二）《广州永霸信息科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

广州永霸信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 30 日