

证券代码：837295

证券简称：讯道股份

主办券商：安信证券

## 深圳讯道实业股份有限公司

### 关于召开 2019 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 2019 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 11 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 2019 年 1 月 9 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《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

以上议案具体内容见公司于 2018 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《第二届董事会第三次董事会决议公告》(公告编号为 2018-047)。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东出席会议应出示本人身份证明(身份证、护照); 委托代理人出席会议的, 委托代理人应出示本人身份证明、自然人股东出具的授权委托书。由法定代表人代表法人股东出席本次会议的, 应出示本人身份证原件、加盖法人单位印章的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, 加盖法人单位印章

(二) 登记时间: 2019 年 1 月 9 日 下午 14:00-18:00

(三) 登记地点: 深圳讯道实业股份有限公司董秘办公室

## 四、其他

(一) 会议联系方式: 林东浩 联系电话: 0755-27783333

(二) 会议费用: 出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

需在会议召开十日前提交。

## 五、备查文件目录

一、经与会董事签字确认并加盖公章的《深圳讯道实业股份有限公司第二届董事

会第三次会议决议》。

深圳讯道实业股份有限公司

董事会

2018年12月27日