

证券代码：870033

证券简称：昊链科技

主办券商：国泰君安

广州市昊链信息科技股份有限公司 关于召开 2019 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 2019 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

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及董事会全体成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 6 日上午 10:00。

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 4 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

广州市天河区元岗南路 13 号 13-15 号天汇创意园 D 栋二楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会候选人的议案》

详细情况请见公司于 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让

系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2019-016）

（二）审议《关于修改〈公司章程〉并提请授权董事会办理工商变更登记手续的议案》

详细情况请见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2019-016）

（三）审议《关于〈设立全资子公司广州昊链境岸通物流信息技术有限公司〉的议案》

详细情况请见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2019-016）

（四）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第二届非职工监事候选人的议案》

详细情况请见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-017）

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 2、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、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证;

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的,应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的,应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间: 2019年5月6日上午9:00-10:00

(三) 登记地点: 广州市天河区元岗南路 13号 13-15号天汇创意园D栋二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式:

联系地址: 广州市天河区元岗南路 13号 13-15号天汇创意园D栋二楼

联系人: 朱胜辉

电话号码: 020-38888230

传真号码: 020-38888230

(二) 会议费用: 自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前以书面形式提交。

五、备查文件目录

（一）《广州市昊链信息科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；

（二）《广州市昊链信息科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

广州市昊链信息科技股份有限公司

董事会

2019年4月19日