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 关于召开 2019 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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：2019 年 5 月 8 日上午 10 时 30 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 2019 年 5 月 6 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《授权公司经营管理层 2019 年度使用闲置资金购买理财产品额度为 7000 万元的议案》议案。

为了充分发挥公司资金的使用效率，提高公司短期闲置资金的收益，实现股东利益最大化，在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，根据《公司章程》和公司《利用闲置资金购买理财产品管理制度》的规定，拟申请授权公司经营管理层 2019 年度使用部分闲置自有资金购买理财产品。

（二）审议《关于增补陈基渠先生为公司第二届董事会董事》的议案。

根据公司股东深圳市鼎鸿信瑞恒叁号投资合伙企业（有限合伙）委派意见，提名陈基渠生为公司董事。经公司董事会对被提名人资格审核，确定陈基渠先生为公司第二届董事会增补董事候选人，任期与

第二届董事会任期一致。

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：2019年5月8日上午10:00至10:30

（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：0755-83662577 联系人：刘磊

（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。

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八次临时会议决议》。

深圳市易图资讯股份有限公司

董事会

2019年4月23日