

证券代码：872010

证券简称：飞硕科技

主办券商：万联证券

广州飞硕信息科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 26 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 6 月 19 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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

根据公司战略规划及业务发展的需要，经慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。议案内容详见公司 2019 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-016）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

针对公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会及相关人员全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜，包括但不限于：

- （1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- （2）向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；
- （3）批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；
- （4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

（三）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

公司及相关负责人就公司申请终止挂牌事宜，制定了合理的异议股东权益保护措施。议案内容详见公司 2019 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的的公告》（公告编号：2019-017）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。

（二）登记时间：2019 年 6 月 26 日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：林梅；电话：13560189333；传真：020-38698502；

地址：广州市天河区员村一横路 7 号广东软件大厦 710 广州飞硕信息科技有限公司

（二）会议费用：出席现场会议的股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前 10 日提交。

五、备查文件目录

经与会董事签署的《广州飞硕信息科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

广州飞硕信息科技股份有限公司

董事会

2019年6月11日