

证券代码：838022

证券简称：商信政通

主办券商：西南证券

安徽商信政通信息技术股份有限公司

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

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《安徽商信政通信息技术股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 16 日 9 点-12 点。

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 7 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。
3. 本公司聘请的上海启赋律师事务所律师。

（七）会议地点

安徽商信政通信息技术股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《安徽商信政通信息技术股份有限公司章程修正案》议案

鉴于 2018 年年度权益分派方案已获 2019 年 5 月 18 日召开的股东大会审议通过，2018 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 6,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 25 股。分红前公司总股本为 6,000,000 股，分红后总股本增至 21,000,000 股。现权益分派已完成，公司总股本已变更为 2,100 万股，应相应修改《公司章程》中的相关条款。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示为本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；
- 3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡及股东持股凭证。

（二）登记时间：2019 年 7 月 16 日 8 点-9 点

(三) 登记地点：安徽商信政通信息技术股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：通讯地址：合肥市高新区望江西路 800 号创新产业园一期

A4 幢 501 联系电话：13359012359 联系人：朱彦欣 传真：0551-65311044

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前书面提交召集人。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《安徽商信政通信息技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

安徽商信政通信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 27 日