

证券代码：837439

证券简称：壹办公

主办券商：安信证券

深圳市壹办公科技股份有限公司

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

经公司第一届董事会第三十五次会议审议通过，决定召开深圳市壹办公科技股份有限公司 2019 年度第三次临时股东大会，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市壹办公科技股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 16 日 10:00-12:00。

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 7 月 11 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

广东省深圳市福田区车公庙天安数码城天吉大厦 CD 座四楼，深圳市壹办公科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于成立深圳市壹共享科技有限公司的议案》

为了更好地推进壹办公电商平台业务的扩展，强化平台供应链的完善程度，公司经营管理层提议成立“深圳市壹共享科技有限公司”。

名称：深圳市壹共享科技有限公司

性质：有限责任公司

地址：深圳市福田区车公庙天安数码城天吉大厦 CD 座 4 楼 4D1、4D2

注册资本：1000 万元

法定代表人：吴平

投资主体：深圳市壹办公科技股份有限公司

经营范围：电商平台的研发、设计、服务与运营；经营电子商务及网络销售；计算机软（硬）件研发与销售；基础软件服务；计算机系统集成；大数据、云计算、物联网技术的开发与销售；技术咨询、技术服务、成果转让，技术培训；互联网数据中心业务、互联网接入服务业务；国内（外）贸易；代理进出口业务、数据库管理与服务；互联网的数据信息咨询；网站设计、图文设计及制作；市场营销策划；从事广告业务；企业形象策划；企业管理咨询及培训；信息技术咨询、经济信息咨询；教育咨询（不含出国留学及中介服务）；企业项目投资管理、企业管理、旅游信息的各项咨询服务；展览展示服务；摄影服务；会议服务；提供房产、酒店的信息服务；汽车租赁、票务代理相关的技术服务与票务代理；佣金代理、设备安装、维修；道路货物运输；机器人研发、生产与组装；销售自产产品；仓储服务；会议服务；提供劳务服务（劳务派遣、劳务合作除外）；代收燃气费、水费、电费；火车票代理；委托生产电子产品；委托生产日用品；委托生产化妆用品；委托生产电脑数码产品；委托生产照相器材；委托生产计算机软件及辅助设备；委托生产家用电器；汽车租赁（不含九座以上乘用车）；从事机动车公共停车经营管理服务；出租办公用房；物业管理；拍卖（不含文物）；对企业的各项增值服务；增值电信业务；在线数据处理与交易处理业务；互联网药品、医疗器械的交易与信息服务；为利用互联网经营出版物提供销售及服务平台；经营性互联网文化，举办演出剧（节目）、表演；经营演出及经纪业务；批发、零

售：数码产品、服装、鞋帽、珠宝及各种饰品、计生及医疗保健产品、网络设备、电子产品、母婴用品、玩具、幼教设备、办公耗材、电器、办公设备、办公用品、家具、生活用品、体育用品、劳保用品、工业用品、智能家居用品、智能电子设备；图书、报刊及其电子书；预包装食品(含熟食卤味、冷冻冷藏、酒类、婴幼儿配方乳粉、乳制品)、散装食品、保健食品、酒类、茶叶、医疗器械、药品、特产、生鲜水果、鲜花、厨卫用品、宠物用品、农资绿植、机器人、钟表眼镜、仪器仪表、兽药、机械设备、电子元器件、五金交电、文化用品、照相器材、计算机、软件及辅助设备、化妆品及卫生用品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、百货、邮票、纺织品、日用品、金银珠宝首饰、避孕器具（避孕药除外）、蔬菜、食盐、饲料、花卉、种子、装饰材料、通讯设备、建筑材料、工艺礼品、汽车和摩托车配件、机器人、仪器仪表、卫生洁具、陶瓷制品、橡胶及塑料制品、摩托车、智能卡、化肥、农药、牲畜。

（上述经营范围中涉及审批项目的，在批准的有效期限内方可经营）

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。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7月16日上午9:00

（三）登记地点：广东省深圳市福田区车公庙天安数码城天吉大厦 CD 座四楼， 深圳市壹办公科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：深圳市福田区车公庙天吉大厦 CD 座 4 楼 深圳市壹办公科技股份有限公司 邮编：518000 电话：0755-82796867

联系人：张铁柱 邮箱：tiezhu.zhang@ioa365.com

（二）会议费用：与会股东的交通、食宿费用自理。

（三）临时提案

如有临时提案，请于会议召开 10 天前提交

五、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的《第一届董事会第三十五次会议决议》

深圳市壹办公科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 1 日