

证券代码：870885

证券简称：利恩信息

主办券商：国信证券

深圳市利恩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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、规范性文件以及《深圳市利恩信息技术股份有限公司股东大会议事规则》和《深圳市利恩信息技术股份有限公司章程》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 7 月 23 日上午 10 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《关于公司第二届董事会选举》议案

详见2019年7月8日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的第一届董事会第十一次会议决议公告，公告编号：2019-022。

（二）审议《关于公司第二届监事会选举》议案

详见2019年7月8日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的第一届监事会第七次会议决议公告，公告编号：2019-023。

（三）审议《关于追认变更公司住所》议案

详见2019年7月8日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的第一届董事会第十一次会议决议公告，公告编号：2019-022。

（四）审议《关于追认变更公司经营范围》议案

详见 2019 年 7 月 8 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的第一届董事会第十一次会议决议公告，公告编号：2019-022。

（五）审议《关于追认变更<公司章程>》议案

详见 2019 年 7 月 8 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的第一届董事会第十一次会议决议公告，公告编号：2019-022。

（六）审议《关于追认提请股东大会授权董事会全权办理工商变更事宜》议案

详见 2019 年 7 月 8 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的第一届董事会第十一次会议决议公告，公告编号：2019-022。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记

出席会议的股东应持如下文件办理登记：

1. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡；
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代理人身份证；
3. 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、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2019年7月23日8点30分至10点00分

(三) 登记地点：深圳市宝安区福海街道新田社区大洋路99-15号1层福安一期工业城一鑫中野办公楼。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杨铃；联系电话：13480150516

(二) 会议费用：参加此次临时股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理；与会股东代表或股东委托代理人请携带相关证件原件到场。

(三) 临时提案

临时提案应于会议召开前十日提交董事会。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的公司第一届董事会第十一次会议决议；

(二) 经与会监事签字确认的公司第一届监事会第七次会议决议；

深圳市利恩信息技术股份有限公司

董事会

2019年7月8日