

证券代码：872257 证券简称：实时技术 主办券商：信达证券

成都实时技术股份有限公司

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

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规，合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 12 日 10:00。

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 9 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。

(七) 会议地点

成都市高新西区天辰路 88 号 7 栋 3 单元 501

二、会议审议事项

(一) 审议《成都实时技术股份有限公司关联交易》议案

该议案内容详见 2019 年 8 月 27 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《成都实时技术股份有限公司关联交易公告》（公告编号：（2019-022））。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、持股凭证, 办理登记手续;
- 2、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡, 持股凭证办理登记。
- 3、机构股东由法定代表人出席会议的, 应持本人身份证、法定代表人身份证明书、持股凭证和营业执照复印件(加盖公章) 办理登记手续; 委托代理人出席会议的, 代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人签署并加盖公章的授权委托书、法定代表人身份证明书、持股凭证和代理人本人身份证办理登记手续。
- 4、拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点或以邮寄、传真的方式进行登记(不按本通知要求的时间、方式进行登记的, 公司不能保证其获得会议材料)。

5、 登记时间：2019 年 9 月 12 日 9:00-10:00

6、 登记地点：成都市高新西区天辰路 88 号 7 栋 3 单元 501

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人:唐正

联系电话:13438034831

传真:028-66767183-888

联系地址:成都市高新西区天辰路 88 号 7 栋 3 单元

(二) 会议费用：本次股东大会出席人员食宿及交通费自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《成都实时技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

成都实时技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日