

证券代码：833348

证券简称：亿阳值通

主办券商：金元证券

苏州亿阳值通科技发展股份有限公司

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《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 9 日上午 10 点到 11 点。

预计会期 0.5 天。

（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 10 月 8 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

苏州工业园区东平街 272 号亿阳值通大厦九楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向关联方苏州市数字证书认证中心有限责任公司采购产品的关联交易》的议案

公司拟向关联方苏州市数字证书认证中心有限责任公司采购全球服务器证书（DV SSL 通配型），金额为 9,000 元整。

（二）审议《关于公司收购苏州市高新北斗导航平台有限公司 34%股权》的议案

苏州城市产业设计工程管理有限公司（以下简称“苏城管理”）通过苏州市公共资源交易中心公开转让其持有的苏州市高新北斗导航平台有限公司（以下简称“高新北斗”）占注册资本 34%的股权，挂牌转让金额为 986,760.00 元，苏州亿阳值通科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟参与本次挂牌竞买，本次竞买须经公司董事会、股东大会审议通过后才能进行，公司目前持有高新北斗 56.00%的股权，本次竞买成功后，公司将合计持有高新北斗 90%的股权。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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 10 月 9 日 9:30-10:00

（三）登记地点：苏州工业园区东平街 272 号亿阳值通大厦九楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0512-62565278

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《苏州亿阳值通科技发展股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

苏州亿阳值通科技发展股份有限公司

董事会

2019年9月18日