

证券代码：834386

证券简称：易图资讯

主办券商：招商证券

## 深圳市易图资讯股份有限公司 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

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

本次会议召开时间：2019 年 10 月 16 日上午 10 时 30 分。

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 14 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

深圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 A 座 14 层公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于增补舒洪峰、成湘东先生为公司第二届董事会董事》的议案

根据公司控股股东深圳市智慧城市科技发展集团有限公司《关于推荐深圳市易图资讯股份有限公司新一届董事会成员的函》之委派意见，现提名舒洪峰、成湘东先生为公司董事。经公司董事会办公室对被提名人资格审核，确定舒洪峰、成湘东先生为公司第二届董事会增补董事候选人，任期与第二届董事会任期一致。

### （二）审议《关于修改董事、监事推荐方式及修订公司章程》的议案

公司因控股股东变更，根据《公司法》等相关法律、法规，《公司章程》中关于公司董事、监事推荐方式的条款，应根据实际情况进行修改，具体情况如下：

《公司章程》第五章第一百零三条，修改为：董事会由 7 名董事组成，其中国有控股股东推荐 4 名董事，战略投资者股东推荐 2 名董事，员工持股平台推荐 1 名董事，全部由股东大会选举产生。

《公司章程》第八章第一百五十条，修改为：公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，国有控股股东和战略投资者股东各推荐 1 名，公司职工通过职工代表大会选举产生职工代表监事 1 名。监事会设主席 1 人，监事会主席由国有控股股东推荐候选人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

### **（三）审议《关于向银行申请综合授信额度》的议案**

公司为满足日常经营周转资金的需要，拟向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请合计不超过 1200 万元的授信额度，用于补充公司流动资金。并拟由公司董事会授权，在授信额度内的贷款，由董事长批准后向银行申请执行。

## **三、会议登记方法**

### **（一）登记方式**

（1）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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；（2）由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；（3）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16日上午10:00至10:30

（三）登记地点：深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座14层董事会办公室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：0755-83662577 联系人：刘磊

（二）会议费用：本次会议无需支付费用，出席会议股东代表食宿、交通等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《深圳市易图资讯股份有限公司第二届董事会第十次临时会议决议》。

深圳市易图资讯股份有限公司

董事会

2019年9月30日