

证券代码：872605

证券简称：优识科技

主办券商：中信建投

广州优识科技资讯股份有限公司 关于召开 2020 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 2020 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

本次股东大会的召集、召开时间及方式符合《中华人民共和国公司法》、《广州优识科技资讯股份有限公司章程》等规定。

（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、本次会议召开时间：2020 年 1 月 15 日 14:00。

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 2020 年 1 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

广州市天河区黄埔大道西 638 号 603 室会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司名称及主营项目类别变更并修改相应公司章程的议案》

因公司经营发展需要，公司名称拟由“广州优识科技资讯股份有限公司”变更为“广东优识科技股份有限公司”，公司证券简称及证券代码不变；主营项目类别由“商务服务业”变更为“软件和信息技术服务业”；公司最终名称、主营项目类别以工商登记部门核准信息为准。

因上述变更，修改相应公司章程。

(二) 审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

公司与广东优识房屋租赁有限公司签署的房屋租赁合同（租赁合同自股东大会通过之日起生效），可为公司日常运营提供必要的经营场所，预计发生额为 60 万元。

具体内容详见公司于2019年12月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-033）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、账户卡；

（2）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）、委托人亲笔签署的授权书、股东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、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、股东账户卡和股东持股凭证；

（4）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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

（5）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：2020 年 1 月 15 日 9:00-13:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：020-22002088

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《广州优识科技资讯股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

广州优识科技资讯股份有限公司

董事会

2019年12月30日