

证券代码：834726

证券简称：公信会议

主办券商：东莞证券

广东公信智能会议股份有限公司

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及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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：2020 年 2 月 6 日上午 10 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2020年2月4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《关于公司拟投资设立控股子公司》议案

公司拟投资设立控股子公司，名称为北京公信智能科技有限公司（以工商注册核准名称为准），注册地为北京市昌平区天通中苑F区43号楼D单元214房间，注册资本为人民币1000.00万元，其中公司认缴出资560.00万元，占注册资本的56.00%，刘吉栋认缴出资340.00万元，占注册资本的34.00%，王效文认缴出资60.00万元，占注册资本的6.00%，邹志军认缴出资40.00万元，占注册资本的4.00%。

北京公信智能科技有限公司的主营业务为：计算机软硬件、电子产品、通讯设备、智能设备、机电设备的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转化，舞台系统工程、机电设备安装工程、城市道路照明工程、室内外装饰工程、暖通工程、环保工程、水处理工程（涉及资质证凭证经营），计算机系统集成，弱电设备、音视频设备、舞台设备、计算机软硬件、五金交电、机电设备、仪器仪表、照明设备、网络设备、环保设备的租赁，音响设备维修（限现场）；批发、零售、租赁：弱电设备，音视频设备，舞台设备，计算机软硬件，五金交电，机电设备（除小轿车），通讯设备（除专控），仪器仪表，照明设备，网络设备，环保设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

以上基本工商信息均以工商主管部门核准为准。

(二) 审议《关于公司与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

根据《中华人民共和国公司法》及《广东公信智能会议股份有限公司章程》相关规定，鉴于公司发展战略的需要，经与东莞证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，现拟签署《广东公信智能会议股份有限公司与东莞证券股份有限公司持续督导协议书之终止协议》。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

(三) 审议《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议书》议案

根据《中华人民共和国公司法》及《广东公信智能会议股份有限公司章程》相关规定，鉴于公司发展战略的需要，公司拟与开源证券股份有限公司签订《持续督导协议书》，待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过并取得无异议函后，将由开源证券股份有限公司担任主办券商并履行持续督导事务。

(四) 审议《关于公司与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

根据《中华人民共和国公司法》及《广东公信智能会议股份有限公司章程》相关规定，就与东莞证券股份有限公司解除持续督导的事由，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于广东公信智能会议股份有限公司与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

(五) 审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜》议案

根据《中华人民共和国公司法》及《广东公信智能会议股份有限公司章程》相关规定，为便于公司更换主办券商的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理更换主办券商有关的全部事宜。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年2月5日

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄笑成，联系电话：0757-22360911，传真：0757-22382396，联系地址：佛山市顺德区大良街道凤翔工业区成业路4号金粤宏泰大厦2栋

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《第二届董事会第十二次会议决议》

广东公信智能会议股份有限公司

董事会

2020年1月20日