

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 2020 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 3 月 13 日上午 10:00。

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3月11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《关于提名新任董事候选人的议案》

由于公司董事张盛军先生因个人原因提出辞职，张盛军的辞职将在公司2020年第三次临时股东大会补选出新任董事后生效，在公司选举出新任董事前，张盛军将按照相关规定履行董事职责。公司董事会拟提名黄笑成先生为公司新任董事候选人，任期自公司2020年第三次临时股东大会决议通过之日起截至本届董事会期满。

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3月12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

《第二届董事会第十四次会议决议》

广东公信智能会议股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 27 日