

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 30 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。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834726	公信会议	2020年4月28日

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《关于修订公司章程的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《广东公信智能会议股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订并启用新的公司章程，修订内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-019）。

（二）审议《关于修订股东大会议事规则的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《广东公信智能会议股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修订并启用新的股东大会议事规则，修订内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-020）。

（三）审议《关于修订董事会议事规则的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《广东公信智能会议股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订并启用新的董事会议事规则，修订内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会议事规则》（公告编号：2020-021）。

（四）审议《关于修订监事会议事规则的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《广东公信智能会议股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《监事会议事规则》相关条款进行修订并启用新的监事会议事规则，修订内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会议事规则》（公告编号：2020-022）。

（五）审议《关于修订对外投资管理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《广东公信智能会议股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《对外投资管理制度》相关条款进行修订并启用新的对外投资管理制度，修订内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资管理制度》（公告编号：2020-023）。

（六）审议《关于修订对外担保管理办法的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《广东公信智能会议股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《对外担保管理办法》相关条款进行修订并启用新的对外担保管理办法，修订内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外担保管理办法》（公告编号：2020-024）。

（七）审议《关于修订关联交易管理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《广东公信智能会议股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《关联交易管理制度》相关条款进行修订并启用新的关联交易管理制度，修订内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-025）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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4月28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

《第二届董事会第十五次会议决议》《第二届监事会第六次会议决议》

广东公信智能会议股份有限公司董事会

2020年4月15日