

证券代码：835041

证券简称：三加六

主办券商：东吴证券

## 成都三加六信息技术股份有限公司

### 关于召开 2020 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

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

本次股东大会会议召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

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 5 月 31 日 11:00。

会议召开时间：2020 年 5 月 31 日

## （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  | 835041 | 三加六  | 2020年5月25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《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构的议案》

公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构，为公司出具 2019 年年度审计报告及专项审计说明。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

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、全体股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决；

2、自然人股东出席会议应出示本人身份证明（身份证、护照）；委托代理人出席

会议的，委托代理人应出示本人身份证明、自然人股东出具的授权委托书。法人股东由其法定代表人出席会议的，法定代表人应出示身份证明文件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人应出示本人身份证明、由法人股东的法定代表人签字和法人股东盖章的授权委托书；

（二）登记时间：2020 年 5 月 31 日 10:30-11:00

请出席会议的人员于会议召开前 30 分钟前往会议地点签到登记

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：梁艺鹤，电话：13880829259，邮箱：  
770699284@qq.com

（二）会议费用：与会人员交通、食宿费用自理。

#### 五、备查文件目录

《成都三加六信息技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

成都三加六信息技术股份有限公司董事会

2020 年 5 月 15 日