

证券代码：430347

证券简称：地大信息

主办券商：华安证券

武汉地大信息工程股份有限公司

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

经公司第三届董事会第五次会议审议通过，决定召开公司 2020 年第一次临时股东大会，本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 6 月 8 日上午 10：00 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	430347	地大信息	2020年6月4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（武汉市东湖新技术开发区软件园东路1号软件产业4.1期B1栋15楼）

二、会议审议事项

（一）审议《关于<公司股票转让方式由集合竞价转让变更为做市转让>的》议案

为了更有效的提升公司股票流动性，适应公司发票需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司股票由集合竞价方式变更为做市转让方式。变更之前，公司股票转让方式仍采取集合竞价转让方式。

（二）审议《关于<提请股东大会授权董事会全权办理本次股票转让方式变更相关事宜>的》议案

公司《关于公司股票转让方式由集合竞价转让变更为做市转让的议案》，公司拟变更股票转让方式由集合竞价转让变更为做市转让，为高效和有序地完成本次股票转让方式变更事项，公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律规范范围内全权办理本次股票转让方式变更相关事宜。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持有人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席此次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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6月8日上午8：00点

（三）登记地点：武汉市东湖新技术开发区软件园东路软件产业4.1期B1栋15楼公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：武汉市东湖新技术开发区软件园东路软件产业4.1期B1栋15楼 联系人：陈婷 邮箱：chent@infoearth.com 传真：027-59808866 邮编：430073

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《武汉地大信息工程股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

武汉地大信息工程股份有限公司董事会

2020年5月22日