

证券代码：838022

证券简称：商信政通

主办券商：西南证券

安徽商信政通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。

（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、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》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 9 月 17 日 9：00-12：00。

（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	838022	商信政通	2020年9月11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

安徽商信政通信息技术股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2020年第一次股票定向发行说明书〉的议案》

本次股票发行系确定对象的发行，公司拟不授予审议本次发行股东大会股权登记日的在册股东优先认购权。公司目前全体股东已书面出具承诺放弃本次股票认购的优先认购权。本次发行的确定对象分别为：罗红艳、熊芳君、朱雪姣、何曙霞、王晨洁，其中认购人王晨洁为公司在册股东王晨琰的姐姐，王晨琰为公司实际控制人许建兵的妻子。本次发行股票种类为人民币普通股，本次新发行股份合计不超过120万股（含120万股），每股价格为人民币10元，本次股票发行预计募集资金总额不超过人民币1,200万元（含1,200万元）。

本次发行募集资金拟用于补充流动资金以提高公司的综合竞争力。在本次发行前，报告期内，公司未进行过定向发行募集资金行为，不存在前次募集资金使用行为。关于本次定向发行的详细内容，详见公司于2020年9月2日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《安徽商信政通信息技术股份有限公司2020年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2020-23）。

（二）审议《关于安徽商信政通信息技术股份有限公司与发行对象签署附条件生效的〈股票发行认购协议〉的议案》

鉴于公司拟发行股票，公司将与发行对象签署附条件生效的《股票发行认购协议》，协议对认购方式、支付方式、限售安排、保证和承诺、违约责任、协议生效等内容进行了明确约定。

（三）审议《关于制定〈安徽商信政通信息技术股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、全国中小企业股份转让系统的相关规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定公司《募集资金管理制度》。

详见公司于 2020 年 9 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《募集资金管理制度》（公告编号：2020-24）。

（四）审议《关于设立募集资金专项账户及签署三方监管协议的议案》

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者利益，公司拟根据全国中小企业股份转让系统的要求，设立募集资金专项账户，同时公司将与主办券商、资金托管银行签订三方监管协议，接受主办券商及托管银行对募集资金的监管。

（五）审议《关于修改〈安徽商信政通信息技术股份有限公司章程〉的议案》

公司目前正在筹备股票发行事宜，根据《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，公司拟根据本次发行结果，相应修改《公司章程》中与注册资本额、已发行股份总数相关的条款。

详见公司于 2020 年 9 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-25）。

（六）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》

根据《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，提请股东大会

授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于：

- （1）制作并提交本次股票发行的备案文件；
- （2）根据全国股转系统的审核意见更新、修改备案材料；
- （3）完成本次股票发行工作备案后及时在中登公司办理新增股份登记工作；
- （4）根据本次发行结果修改公司章程相关条款；
- （5）股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- （6）办理其他与本次发行相关的事宜。

本次股票定向发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月内。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）、（五）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示为本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；

（3）由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡及股东持股凭证。

办理登记手续，可用信函、传真机上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 9 月 17 日 8 点—9 点

（三）登记地点：安徽商信政通信息技术股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：通讯地址：合肥市高新区望江西路 800 号创新产业园一期 A4 幢 501 联系电话：13359012359 联系人：朱彦欣 传真：0551-65311044

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《安徽商信政通信息技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

2、经与会监事签字确认的《安徽商信政通信息技术股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

安徽商信政通信息技术股份有限公司董事会

2020 年 9 月 2 日