

证券代码：837439

证券简称：壹办公

主办券商：安信证券

深圳市壹办公科技股份有限公司

关于召开 2021 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 2021 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

经公司第一届董事会第四十二次会议审议通过，决定召开深圳市壹办公科技股份有限公司 2021 年度第二次临时股东大会，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市壹办公科技股份有限公司章程》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：2021 年 3 月 18 日上午 10:00-12:00。

（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	837439	壹办公	2021年3月15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

广东省深圳市福田区车公庙天安数码城天吉大厦 CD 座四楼，深圳市壹办公科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

2021年1月27日，深圳市壹办公科技股份有限公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关议案。因上述终止挂牌事项存在异议股东，且控股股东吴平、陶春萍夫妇未能与异议股东就股份回购一事达成合意，终止挂牌事项难以继续推进，故公司决定拟取消上述终止挂牌事项。

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。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。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：2021年3月18日上午10:00

（三）登记地点：广东省深圳市福田区车公庙天安数码城天吉大厦CD座四楼，
深圳市壹办公科技股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：地址：深圳市福田区车公庙天吉大厦CD座4楼 深圳市壹办公科技股份有限公司 邮编：518000 电话：0755-82796867
联系人：吴平 邮箱：peter.wu@ioa365.com

（二）会议费用：与会股东的交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

经全体与会董事签署并加盖公章的《深圳市壹办公科技股份有限公司第一届董事会第四十二次会议决议》

深圳市壹办公科技股份有限公司董事会

2021年3月3日