

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 2021 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 2021 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

本次股东大会的召集及召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 30 日 10：00。

（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	430347	地大信息	2021年3月26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<拟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》

基于公司经营发展及战略规划调整需要，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过本议案后一个月内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

详情见公司于2021年3月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统系统终止挂牌的提示性公告》，公告编号为2021-006。

（二）审议《关于<提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜>的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，包括但不限于：

- （1） 办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；
- （2） 向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；
- （3） 批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；
- （4） 在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权的登记、托管等的变更事宜；
- （5） 办理与申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的一切事宜。

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

（三）审议《关于<拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施>的议案》

公司股票拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司其指定的第三方承诺对满足条件的异议股东所持的公司股份进行回购。

详情见公司于2021年3月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》，公告编号为2021-005。

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。

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

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：2021年3月30日

（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八次会议决议》

武汉地大信息工程股份有限公司董事会

2021年3月15日