

公告编号：2021-010

证券代码：835926

证券简称：缴费通

主办券商：中信华南

江西缴费通信息技术股份有限公司 关于提前召开 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、股东大会通知情况

江西缴费通信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-006），拟定于 2021 年 4 月 16 日 10 时召开 2021 年第二次临时股东大会，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》、《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》和《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》。

二、关于提前召开股东大会的原因

2021 年 4 月 6 日，共有 12 名合计持股 100.00%的股东出具了《声明》，同意公司提前召开 2021 年第二次临时股东大会，同意本次股东大会豁免公司章程、股东大会议事规则及相关规定中关于召开股东大会期限的规定，自愿放弃提前 15 天收到本次股东大会会议通知的权利，并确认对 2021 年第二次临时股东大会的通知、召集和召开无异议，承诺在任何时候不会以此为由主张本次股东大会决议可撤销或无效。

三、调整后的会议召开情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。

（二）会议召集人

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、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。

（五）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2021 年 4 月 9 日上午 10 时

（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 | 835926 | 缴费通 | 2021 年 4 月 8 日 |

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人。

(七) 会议地点

江西省南昌市青山湖区民富路 77 号 缴费通集团

四、会议登记方法

(一) 登记方式

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证件和持股凭证进行登记；由代理人代表出席本次会议的，代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。

2、有限合伙企业股东的执行事务合伙人应持执行事务合伙人身份证明书、营业执照复印件、身份证件和持股凭证进行登记；由代理人代表出席的，代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。

3、自然人股东持身份证进行登记；自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。

4、其他出席人员持身份证进行登记。

(二) 登记时间：2021 年 4 月 9 日上午 9 时

(三) 登记地点：江西省南昌市青山湖区民富路 77 号缴费通集团 董秘办公室

五、其他事项

本次提前召开股东大会审议的内容与原定于 2021 年 4 月 16 日召开的 2021 年第二次临时股东大会拟审议的议案内容完全一致。本次提前召开股

东大会已获得持有公司 100%股份的股东出具的《同意声明》，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告！

江西缴费通信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 8 日