

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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四十三次会议审议通过，决定召开深圳市壹办公科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《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 4 月 24 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4月21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《深圳市壹办公科技股份有限公司拟进行重整的议案》

深圳市壹办公科技股份有限公司由于疫情原因业务量急剧下滑，导致资金链断裂，公司经营困难，拟进行重整以便持续经营。由股东大会授权董事会办理重整事宜。

（二）审议《深圳市壹办公科技股份有限公司拟申请破产的议案》

深圳市壹办公科技股份有限公司由于疫情原因业务量急剧下滑，导致资金链断裂，公司经营困难，公司拟申请破产。由股东大会授权董事会办理破产申请事宜。

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。

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 4 月 24 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四十三次会议决议》

深圳市壹办公科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 9 日