

证券代码：834708

证券简称：光庭信息

主办券商：广发证券

## 武汉光庭信息技术股份有限公司

### 关于召开 2018 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 2018 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，且不需要相关部门批准或履行必要程序，作出决议合法有效。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 19 日下午 14:00。

预计会期 0.5 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年9月18日，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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的国浩律师（武汉）事务所向思律师。

（七）会议地点

湖北省武汉市东湖新技术开发区软件园中路4号光谷E城2号楼8楼会议室

## 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》议案

随着公司综合实力的不断提升，为追求更好发展，经慎重考虑决定公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

具体内容详见公司于2018年8月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《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提示性公告》（公告编号：2018-027）。

（二）审议《关于授权董事会全权办理与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》议案

公司授权董事会全权办理与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。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；

- 2、自然人股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
- 3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
- 4、法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2018年9月19日下午14:00—14:30

(三) 登记地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区软件园中路4号光谷E城2号楼8楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：朱敦禹，联系电话13871215157。

(二) 会议费用：与会股东交通费、住宿费等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《武汉光庭信息技术股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

武汉光庭信息技术股份有限公司

董事会

2018年8月23日