

证券代码：430357 证券简称：ST 行悦主办券商：国金证券

## 行悦信息科技股份有限公司 2018 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 2018 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

2018 年 1 月 19 日公司召开第二届董事会第十八次会议审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 2 月 8 日上午 9:30

结束时间：2018 年 2 月 8 日上午 11:30

(五) 会议召开方式：**现场**。

(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1月31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。

(七) 会议地点：**上海市闵行区中春路8923号C栋407室**。。

## 二、会议审议事项

(1) 审议《聘任会计师事务所的议案》。

2018年1月19日,公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《聘任会计师事务所的议案》,具体内容详见《行悦信息科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2018-001)。

(2) 审议《减少公司董事、副董事长人数及修改公司章程的议案》

2018年1月19日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《减少公司董事、副董事长人数及修改公司章程的议案》，具体内容详见《行悦信息科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2018-001）。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2) 个人股东凭本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记。

3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记。

（二）登记时间：2018年2月8日上午9:00—9:30

（三）登记地点

上海市闵行区中春路8923号C栋407室。

### 四、其他

（一）会议联系方式

联系人：罗恩锦

地 址：上海市闵行区中春路 8923 号 C 栋 407 室。

电 话：021-64470088

(二) 会议费用：本次大会与会股东所有费用自理。。

## 五、备查文件目录

《行悦信息科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

行悦信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 23 日