

证券代码：870683

证券简称：凯通科技

主办券商：华创证券

凯通科技股份有限公司

关于召开 2018 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 2018 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

公司及董事会全体成员保证本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 13 日 10:00。

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 7 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

广州市科学大道 99 号科汇金谷 C1 区三街 12 号 11 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于追认偶发性关联交易的议案》

审议我司控股子公司涉及的偶发性关联交易

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东须持本人身份证等进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件和授权委托书进行登记。

2、法人股东（或合伙企业股东，下同）由法定代表人（或合伙企业股东的执行事务合伙人，下同）出席会议的，须持法人营业执照复印件、法定代表人身份证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书进行登记。前述资料复印件均需加盖公司公章。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，传真以到达公司时间、信函以接收地邮戳为准。公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2018 年 9 月 13 日 09:00—10:00

（三）登记地点：广州市科学大道 99 号科汇金谷 C1 区三街 12 号 11 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：020-62323168

（二）会议费用：所有费用自理

五、备查文件目录

《广东凯通科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

公告编号：2018-027

凯通科技股份有限公司

董事会

2018年8月28日