

证券代码：832828

证券简称：凡科股份

主办券商：广发证券

广州凡科互联网科技股份有限公司
关于召开 2019 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 2019 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

本次临时股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事、监事均出席本次会议。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 26 日 10 时 00 分。

预计会期 1 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 2019 年 1 月 19 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

广州市海珠区工业大道北路 67 号五号楼首层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于解除与广发证券持续督导的议案》议案

鉴于公司的战略发展需要及慎重考虑，本公司与广发证券经充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止协议相关事宜达成一致意见。

（二）审议《关于变更持续督导的议案》议案

鉴于公司战略发展需要，现拟于东莞证券股份有限公司签署《持续督导协议书》，待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过后，将由东莞证券股份有限公司承接主办券商并履行持续督导事务。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商的议案》议案

为便于公司更换主办券商的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理更换主办券商有关的全部事宜。

（四）审议《挂牌公司解除持续督导协议的说明报告》议案

公司自挂牌以来，不断完善治理机制，股东大会、董事会和监事会依照法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统的规定、《公司章程》的要求认真履行职责，及时进行信息披露，并保证信息披露真实、准确、完整、

及时。

鉴于公司战略发展需要，现拟于东莞证券股份有限公司签署《持续督导协议书》，待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过后，将由东莞证券股份有限公司承接主办券商并履行持续督导事务。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- （1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托授权书、委托人股票账户卡办理登记。
- （2）法人股份的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人代为营业执照（加盖公章）、股票账户卡办理登记。
- （3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019年1月26日上午9:30至10:00分

（三）登记地点：广州市海珠区工业大道北路67号五号楼首层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：020-37892700

（二）会议费用：自费

（三）临时提案

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到后2日内书面通知其他股份，并将临时提案提交股东大会审议。

五、备查文件目录

《广州凡科互联网科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广州凡科互联网科技股份有限公司

董事会

2019年1月10日