

公告编号：2016-018

证券代码：836874

证券简称：翔晟信息

主办券商：中信证券

江苏翔晟信息技术股份有限公司 2016 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。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2016 年第一次临时股东大会

会议地点：江苏翔晟信息技术股份有限公司会议室

会议时间：2016 年 1 月 15 日上午 10:00 时

(二) 会议召集和召开日期

本次股东大会的股权登记日为2016年10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均享有此权利，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：江苏翔晟信息技术股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、《关于投资设立全资子公司的议案》；

上述议案内容于2016年10月17日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.naeeq.com.cn），公告名称为《对外投资公告（设立全资子公司）》，公告编号2016-016。

三、会议登记方法

(一)登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：(1)自然人股东持本人

(三) 登记地点：

南京市玄武区北京东路 40-1 号华英大厦公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：彭洁

电话：025-66030092

传真：025-66030092

(三) 临时提案

单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日以前提出临时提案并书面提交董事会。

五、备查文件目录

《江苏翔晟信息技术股份有限公司第一届董事第七次会议决议》

江苏翔晟信息技术股份有限公司

