

广州普金计算机科技股份有限公司 2015 年第九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 2015 年第九次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《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：2015 年 10 月 19 日 9 时 30 分

结束时间：2015 年 10 月 19 日 11 时 0 分

(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 2015 年 10 月 15 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:广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电平云广场 A 塔 5 层公司会议室。

二、会议审议事项

1. 议案一

审议《关于提名公司核心员工的议案》：提名利瑶宾、卢漫莉、张林林、高爱红、巫喜红、胡俊豪、何颖辉、庞艳、王小贞、陆宏亮、张婷、别佳佳、李彬、黄敏、卫少颐、邓翠婵、严彩薇、梁永莉、罗展华、罗伟钊、许文松、林伟杰、余海珊、张深锐、梁嘉韵、潘海珊、萧瑞佳、刘建兴、黄静雯、邵建盛、郭春欣、黄鹏程、黄之腾、杨娟、黄伙祥、郭清凤、董镜生、余作生、李华、罗志坤共 40 名员工为公司核心员工。

2. 议案二

审议《关于广州普金计算机科技股份有限公司股票发行方案(四)的议案》：公司本次股票发行拟向发行对象发行不超过 500,000 股（含），每股价格为 6 元，融资额不超过人民币 3,000,000 元（含），认购方式为现金。具体股票发行内容详见《广州普金计算机科技股份

有限公司股票发行方案（四）》。

3、议案三

审议《关于签署附生效条件的〈广州普金计算机科技股份有限公司的股票认购协议〉的议案》：公司本次拟向公司高管及核心员工发行股票，并与各高管及各核心员工签署了附生效条款的股票认购协议，股票认购协议待公司股东大会审议通过公司股票发行方案之后生效。

4、议案四

审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》：提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

（1）股票发行工作需要向主办券商及上级主管部门递交所有材料的准备、报备；

（2）股票发行工作上级主管部门所有备案文件手续的办理；

（3）股票发行股东变更登记工作；

（4）公司章程变更；

（5）股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。

5、议案五

审议《关于启用新章程的议案》：本次股票发行完成后，公司的股本总额将由 3668 万股增加至 3718 万股。针对此次的股本变化及其相关事宜，将修改公司章程的相应内容，具体修订情况如下：

（1）原公司章程第一章第六条，由“公司注册资本为人民币 3668 万元”变更为“公司注册资本为人民币 3718 万元”。

(2) 原公司章程第三章第六条，由“公司股份总数为 3668 万股，均为人民币普通股”变更为“公司股份总数为 3718 万股，均为人民币普通股”。

启用新章程，作废旧章程。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2015 年 10 月 16 日（周五）17:00 之前。

(三) 登记地点：

广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电平云广场 A 塔 5 层。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：甘蔚

联系电话：020-38339368

公告编号：2015-075

传真：020-38621074

地址：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电平云广场 A
塔 5 层

邮编：510627

(二)会议费用：自理

五、备查文件目录

广州普金计算机科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议

广州普金计算机科技股份有限公司

董 事 会

2015 年 9 月 30 日