

广州普金计算机科技股份有限公司 2016 年第四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 2016 年第四次临时股东大会。

(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，无需相关部门批准或者履行必要程序。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 6 月 22 日上午 9 时 30 分

结束时间：2016 年 6 月 22 日上午 12 时 00 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 2016 年 6 月 20 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《关于公司与其他投资方共同投资成立广州掌税云信息科技有限公司的议案》

为适应市场需求及用户消费习惯，扩大普金网金财税联盟服务平台手机端客户群体，并以承接高端客户的财税咨询服务为主开拓业务，公司拟投资 17.5 万元人民币与广东立信嘉州会计师事务所有限公司、自然人陈仲儒、蔡萌、姚化斌、周谦、陆宏亮、王震良、邵建盛共同成立广州掌税云信息科技有限公司。

2. 议案二

审议《关于公司与广州普金领先企业管理顾问有限公司签订房屋租赁合同的议案》

公司与股东广州普金领先企业管理顾问有限公司（简称“领先顾

问”)签订的房屋租赁合同期限即将届满,公司拟继续将自有房产出租给领先顾问作办公场所。

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:2016年6月21日(周二)下午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

传真:020-38339368

电子邮箱：ganw@everygold.com

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三届董事会第一次会议决议》

广州普金计算机科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 6 月 7 日