

证券代码：833183

证券简称：超凡股份

主办券商：广发证券

超凡知识产权服务股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需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：2019 年 9 月 16 日 9 时 00 分。

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 2019 年 9 月 11 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

成都市高新区天府三街 199 号 9 层公司一号会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订公司章程的议案》

详见公司于 2019 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于修订公司章程公告》（公告编号：2019-036）

（二）审议《关于免去曾友军董事职务的议案》

详见公司于 2019 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《董事免职公告》（公告编号：2019-037）

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

股东可以通过信函或传真方式办理登记，公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 16 日 8 时 00 分至 9 时 00 分

（三）登记地点：成都市高新区天府三街 199 号 9 层公司一号会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：刘晔钊 联系地址：成都市高新区天府三街

199 号 9 层 邮箱： Lucius.liu@hofn.com 联系电话： 028-86922201 传真：
010-62136898

(二) 会议费用：会议会期预计半天，参会股东住宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

超凡知识产权服务股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。

超凡知识产权服务股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 29 日