

**关于召开元道通信股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的通知**

各位股东及各位董事、监事和高级管理人员：

根据元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）2018年4月2日召开的第一届董事会第二十八次会议提议，公司于2018年4月20日召开公司2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次股东大会的召集符合《公司法》和《公司章程》等的规定，现将本次股东大会有关事项通知如下：

1、会议召开事项：

- 1、会议开会时间：2018年4月20日上午9时00分
- 2、会议召开地点：石家庄市裕华区槐安东路121号万达写字楼A座2404
- 3、会议召集人：公司董事会
- 4、表决方式：现场投票

二、会议审议事项

- 1、《关于修改公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

三、会议出席对象

- 1、公司全体股东
- 2、公司董事、监事和高级管理人员

四、会议登记事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股权凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股权凭证和授权委托书进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东股权凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东股权凭证进行登记。

（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记。

2、登记时间：2018年4月20日8:00-9:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点：河北省石家庄市裕华区槐安东路121

号万达写字楼 A 座 2404

地址：河北省石家庄市裕华区槐安东路 121 号万达写字楼 A 座 2404

邮编：050000

4、注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

会议详细资料请各位股东向公司证券与法务部咨询或索取。

五、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

2、本次股东大会联系人：

李晋先生 电话：0311-66619123

传真：0311-66619123-8004

附：《授权委托书式样》

元道通信股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二日

附：授权委托书式样

元道通信股份有限公司

2018年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托_____ (先生/女士)代表本人（本单位）出席元道通信股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东会议案的表决意见如下：

序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	《关于修改公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》			

委托股东签名(盖章)：

受托人签名：

委托股东身份证或营业执照号码：

受托人身份证号码：

委托股东持股数额：

受托日期： 年 月 日

委托书有效期限：自签署之日起至本次股东大会结束

附注：1、委托股东对受托人的指示，以在“赞成”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托书须加盖单位公章及法人代表签字。