

歷史重大訊息

本資料由 (上櫃公司) 3629 地心引力 公司提供

序號	7	發言日期	113/03/08	發言時間	17:28:03
發言人	馮釋誼	發言人職稱	財會主管	發言人電話	02-27601859
主旨	公告本公司董事會決議召開113年股東常會				
符合條款	第 17 款	事實發生日	113/03/08		
說明	<p>1.董事會決議日期:113/03/08</p> <p>2.股東會召開日期:113/06/14</p> <p>3.股東會召開地點:(牛牛牛)亞會議中心(台北市復興北路99號15樓)</p> <p>4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會</p> <p>5.召集事由一、報告事項: (1)本公司一一二年度營業報告書。 (2)本公司一一二年度審計委員會審查報告書。 (3)累積虧損達實收資本額二分之一報告案。</p> <p>6.召集事由二、承認事項: (1)本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司一一二年度虧損撥補案。</p> <p>7.召集事由三、討論事項: 本公司擬辦理現金增資私募普通股案。</p> <p>8.召集事由四、選舉事項: 本公司全面改選董事七席(含獨立董事三席)案。</p> <p>9.召集事由五、其他議案:無。</p> <p>10.召集事由六、臨時動議:無。</p> <p>11.停止過戶起始日期:113/04/16</p> <p>12.停止過戶截止日期:113/06/14</p> <p>13.其他應敘明事項: (1)本公司受理持股1%以上股東書面提案 受理期間:民國113年04月02日上午9時起至113年04月12日下午5時止。 受理處所:地心引力股份有限公司 財會經營部 地 址:臺北市中山區中山北路二段44號4樓 電 話:(02)2747-0958分機:8811 (2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權， 行使期間為:自民國113年05月15日至113年06月11日止， 請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁： 依相關說明投票。網址www.stockvote.com.tw。</p>				

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。