

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	1	發言日期	113/04/29	發言時間	15:58:44
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(新增議案)				
符合條款	第 17 款	事實發生日	113/04/29		
說明	1.董事會決議日期:113/04/29 2.股東會召開日期:113/06/14 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) 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 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。 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。 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。 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。 9.召集事由五、其他議案： 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。(新增) 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/16 12.停止過戶截止日期:113/06/14 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。				

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。