

公開資訊觀測站精華版

本資料由 (上櫃公司) 3629 地心引力 公司提供

序號	7	發言日期	112/03/23	發言時間	17:44:12
發言人	蕭勝原	發言人職稱	管理中心副總經理	發言人電話	02-27601859
主旨	公告本公司董事會決議召開112年股東常會				
符合條款	第 17 款	事實發生日	112/03/23		
說明	<p>1. 董事會決議日期:112/03/23</p> <p>2. 股東會召開日期:112/06/12</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15F)</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:</p> <p>(1)本公司一一一年度營業報告書。</p> <p>(2)本公司一一一年度審計委員會審查報告書。</p> <p>(3)111年私募普通股案執行情形報告。</p> <p>(4)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:</p> <p>(1)本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。</p> <p>(2)本公司一一一年度虧損撥補案。</p> <p>7. 召集事由三、討論事項:無。</p> <p>8. 召集事由四、選舉事項:無。</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:112/04/14</p> <p>12. 停止過戶截止日期:112/06/12</p> <p>13. 其他應敘明事項:</p> <p>(1)本公司受理持股1%以上股東書面提案</p> <p>受理期間:民國112年04月04日上午9時起至112年04月14日下午5時止。</p> <p>受理處所:地心引力股份有限公司 財會經營部</p> <p>地 址:臺北市中山區中山北路二段44號4樓</p> <p>電 話:(02)2747-0958分機:8808</p> <p>(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，</p> <p>行使期間為:自民國112年05月13日至112年06月09日止，</p>				

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。