

本資料由 (上櫃公司) 3629 地心引力 公司提供

| | |
|-------|---|
| 序號 | 5 |
| 發言日期 | 114/03/10 |
| 發言時間 | 16:03:49 |
| 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114年股東常會 |
| 符合條款 | 第17款 |
| 事實發生日 | 114/03/10 |
| 說明 | <ol style="list-style-type: none">1. 董事會決議日期: 114/03/102. 股東會召開日期: 114/06/303. 股東會召開地點: 環球世貿大樓(臺北市信義區信義路五段150巷2號B2)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:<ol style="list-style-type: none">(1) 本公司一一三年度營業報告書。(2) 本公司一一三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。(4) 本公司一一三年度私募普通股案執行情形報告。6. 召集事由二、承認事項:<ol style="list-style-type: none">(1) 本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。(2) 本公司一一三年度虧損撥補案。7. 召集事由三、討論事項: 修訂本公司「公司章程」案。8. 召集事由四、選舉事項: 無。9. 召集事由五、其他議案: 無。10. 召集事由六、臨時動議: 無。11. 停止過戶起始日期: 114/05/0212. 停止過戶截止日期: 114/06/30 |

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114年04月18日上午9時起至114年04月28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：臺北市信義區信義路五段150巷2號8樓之3

電話：(02)2747-0958分機：8810

(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114年05月30日至114年06月27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。