

## 上海波汇科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开基本情况

#### (一) 股东大会届次

本次会议为 2017 年第一次临时股东大会。

#### (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### (三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 2 月 10 日 15 时 00 分

结束时间：2017 年 2 月 10 日 17 时 00 分

#### (五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

#### (六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 2 月 6 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点：公司会议室

## 二、会议审议事项

1. 审议《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》；
2. 审议《关于变更公司注册地址的议案》；
3. 审议《关于修改公司章程的议案》。

上述议案公司于 2017 年 1 月 20 日召开第一届董事会第七次临时会议审议通过，议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的相关公告。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）。

(二) 登记时间：2017 年 2 月 6 日 8:30-17:30

(三) 登记地点：

上海市浦东新区碧波路 177 号 B 座二楼。

## 四、其他

(一)会议联系方式

联系人：黄琚

电话：021-51876575

传真：021-61621025

邮箱：jun.huang@bandweaver.cn

登记地点：上海市浦东新区碧波路177号B座二楼。

邮政编码：201203

(二)会议费用：与会人员的交通及食宿等费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

**五、备查文件目录**

(一) 第一届董事会第七次临时会议决议。

上海波汇科技股份有限公司

董事会

2017年1月23日