

## 上海扬讯计算机科技股份有限公司 2017 年第二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 年第二次临时股东大会

#### (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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 9 月 12 日 10 时 00 分

结束时间：2017 年 9 月 12 日 12 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 9 月 7 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. 裘佳

(七)会议地点：公司会议室

## 二、会议审议事项

1. 《关于确认公司董事监事高级管理人员名单的议案》 议案内容：由于办理工商变更相关手续的需要，由股东大会确认公司董事、监事人员及高级管理人员名单，现提议召开 2017 年度第二次临时股东大会。

2. 《关于变更公司注册地址并修改公司章程的议案》 议案内容：鉴于公司业务发展需要，拟变更公司注册地址，具体变更信息如下：

原注册地址：上海市杨浦区黄兴路 2005 弄 2 号 1508 室 变更后注册地址：上海市杨浦区政益路 47 号 3 层 最终变更后的公司注册地址以工商行政管理部门最终核准为准。 因公司拟变更注册地址，需修改公司章程相应条款，具体修改情况如下： 《公司章程》第四条原为 “公司住所：上海市杨浦区黄兴路 2005 弄 2 号 1508 室 邮政编码：200433” 拟修改为 “公司住所：上海市杨浦区政益路 47 号 3 层 邮政编码：200433” 最终变更后的公司注册地址以工商行政管理部门最终核准为准。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；(2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡；(3) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2017年9月11日，上午9:00-12:00，下午13:00-17:00

#### (三) 登记地点：

公司办公室

### 四、其他

#### (一) 会议联系方式

上海市政益路47号3层 邮政编码：200433 联系人：裘佳 联系电话：021-65975078 传真：021-55120668

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。

#### (三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

### 五、备查文件目录

《上海扬讯计算机科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

上海扬讯计算机科技股份有限公司

公告编号：2017-021

董事会

2017年8月22日