

## 上海数腾软件科技股份有限公司 2017 年第四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 年第四次临时股东大会

#### (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

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，本次会议无需相关部门批准和履行程序。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 10 月 09 日 9 时 00 分

结束时间：2017 年 10 月 09 日 11 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 29 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的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

一、 审议《关于追认控股股东向公司提供借款的议案》

议案内容：因公司流动资金需要短期周转，2017 年 9 月 19 日控股股东程龙向本公司提供 500 万元借款用于周转，构成关联交易，因该事项发生时，公司未及时履行必要的审议程序，现补充审议。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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），有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托

书、营业执照复印件，股东账户卡和持股凭证。股东可采用信函和传真的方式登记，公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2017 年 10 月 9 日 8 时

(三) 登记地点：

公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：王春兰

联系地址：上海市普陀区大渡河路 168 弄 31 号

联系电话：021-51036995

邮政编码：200062

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前书面提交公司董事会

#### 五、备查文件目录

《上海数腾软件科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

上海数腾软件科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 22 日