

上海波汇科技股份有限公司 2017 年第五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 年第五次临时股东大会

(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

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 11 月 22 日 10 时 00 分

结束时间：2017 年 11 月 22 日 11 时 00 分

(五) 会议召开方式

本次会议采用通讯及现场方式召开。

(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 11 月 15 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. 公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人

(七)会议地点：上海波汇科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》；

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》。

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：法人股东：法人营业执照复印件（加盖公司印章）、法定代表人身份证、法定代表人资格证明书或证明其法定代表人身份的其他证明、股权证明、法定代表人签署的授权委托书；个人股东：本人身份证，如委托代理人出席，则应提供委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证明。

(二) 登记时间：2017 年 11 月 21 日 13 时 00 分

(三) 登记地点：

上海市浦东新区上科路 88 号西塔五楼

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：上海市浦东新区上科路 88 号西塔五楼。

(二)会议费用：食宿及交通费自理

(三)临时提案

请于会议召开前十日提交。

五、备查文件目录

(一)《上海波汇科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

上海波汇科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 7 日