

证券代码：834854

证券简称：名颂科技

主办券商：华龙证券

上海名颂科技股份有限公司 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

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

本次股东大会会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 12 月 8 日 10:30

结束时间： 2017 年 12 月 8 日 11:30

（五）会议召开方式：现场。

（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 30 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

审议《关于拟与上海索炫电脑系统有限公司签订销售合同》的议案：

公司为提高资产周转率,拟与上海索炫电脑系统有限公司签订销售合同,实现对一批原值为 2000 万元的存货进行处置,该处置将为公司回笼一部分资金。因受市场环境的影响,本次销售单价较低,预计本次处置该存货将会导致报告期公司合并利润的减少。

本次处置事项经公司第一届董事会第十八次会议通过。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书,股东账户卡及代理人身份证;由法定代表人代表法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法定代表人身份

证明书、法人股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人股东营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2017 年 12 月 8 日 9 点至 10 点

（三）登记地点

公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系方式：上海市普陀区大渡河路 388 弄 5 号（国盛中心办公室）8 楼 801 室。

联系人：潘健

联系电话：021-62250855

传真：021-62250880

邮箱：panjian@mingyan-group.com

（二）会议费用：与会股东所有费用自行承担。

（三）临时提案

无

五、备查文件目录

《上海名颂科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

上海名颂科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 23 日