

上海永升物业管理股份有限公司 2018 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 2018 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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经公司第一届董事会第 12 次临时会议决议通过，履行了必要的审批程序，会议通知在 15 日前发出，满足召开临时股东大会应提前 15 日通知的要求，会议通知以公告形式发出，符合公司章程规定的通知形式，本次股东大会的召开符合相关法律、法规、规范性文件 and 公司章程的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 2 月 6 日 10: 00

结束时间：2018 年 2 月 6 日 12: 00

(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 2018 年 2 月 1 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：上海市闵行区申虹路 1188 弄恒基旭辉中心 20 号楼南楼 6 层

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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》。

(三)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》，议案具体内容详见公司于 2018 年 1 月 19 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《上海永升物业管理股份有限公司第一届董事会第 12 次临时会议决议》(公告编号：2018-001)、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号：2018-002)。

(四)审议通过了《关于变更营业范围并修改<公司章程>的议案》

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、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 5、办理登记手续，可用信函、传真、上门等方式进行登记，但不接受电话方式登记。

(二)登记时间：2018年2月1日

(三)登记地点：

上海市闵行区申虹路1188弄恒基旭辉中心20号楼南楼6层公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

1、会议联系人：王敏华

2、联系电话：021-61208582

3、传真：021-61208582

4、联系地址：上海市闵行区申虹路1188弄恒基旭辉中心20号楼南楼6层

(二)会议费用：与会股东费用自理

(三)临时提案

临时提案请于会议召开5日前提交。

五、备查文件目录

《上海永升物业管理股份有限公司第一届董事会第12次临时会议决议》

上海永升物业管理股份有限公司

董事会

2018年1月19日