

上海中晨电子商务股份有限公司 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

本次股东大会的召集程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 2 月 5 日上午 10 时 00 分

结束时间：2018 年 2 月 5 日上午 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。

(七)会议地点：上海市虹口区欧阳路568号庐迅大厦17楼公司会议室。

二、会议审议事项

- 1、《关于公司2018年第一次股票发行方案的议案》
- 2、《关于设立募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》
- 3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

- 4、《关于修改公司章程的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

拟出席现场会议的自然人股东持本人身份证，代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证。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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；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。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年2月5日上午8:00-10:00

(三) 登记地点：

上海市虹口区欧阳路568号庐迅大厦17楼公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：程士珍

联系电话：021-61437519

联系传真：021-61673519

联系邮箱：chengshizhen@myplas.com

联系地址：上海市虹口区欧阳路568号庐迅大厦17楼

(二) 会议费用：与会股东的交通、食宿等费用自理。

(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

《上海中晨电子商务股份有限公司第一届董事会第十二次董事会会议决议》

上海中晨电子商务股份有限公司



2018年1月19日