

昂科信息技术(上海)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，会议召开的议案经第一届董事会第八次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以书面通知的形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 2 月 7 日 09 时 30 分

结束时间：2018 年 2 月 7 日 10 时 30 分

(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 2018 年 2 月 2 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：昂科信息技术(上海)股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于〈昂科信息技术（上海）股份有限公司股票发行方案〉的议案》

议案内容：参见公司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>）发布的关于《昂科信息技术（上海）股份有限公司股票发行方案》的公告（公告编号：2018-002）；

2、审议《关于昂科信息技术（上海）股份有限公司与股份认购方签署附生效条件的〈股票发行认购协议〉的议案》

议案内容：为完成本次定向发行股票事宜，公司与本次发行的认购对象签订附生效条件的《昂科信息技术（上海）股份有限公司股票发行认购协议》；

3、审议《关于修改〈昂科信息技术（上海）股份有限公司章程〉

的议案》

议案内容：因公司股票发行需要，公司董事会根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和有关规定，提请股东大会授权董事会根据本次股票发行后的股本变化情况对公司章程中所涉及的注册资本、股本、优先认购权等相关条款进行修改，如公司股票发行方案未经股东大会审议通过，则本议案不得实施。

4、审议《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》

议案内容：为保证公司本次发行股票事项的顺利进行，拟提请股东大会授权董事会在本次增发股票决议范围内全权办理本次增发股票相关事宜。

5、审议《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》

议案内容：为进一步强化公司对募集资金的管理，根据相关法律、法规的规定，设立本次股票发行缴款的募集资金专项账户，并签署《募集资金三方监管协议》，账户信息为：

账户名称：昂科信息技术（上海）股份有限公司

开户银行：宁波银行上海张江支行

银行账号：70120122000161165

6、审议《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》

议案内容：参见公司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>）发布的关于《募集资金管理制度》

的公告（公告编号：2018-003）。

7、审议《关于不授予本次股票发行在册股东优先认购权的议案》

议案内容：本次股票发行的主要目的为引入新的投资者，为公司主营业务及资本层面带来新的资源及合作机会。本次股票发行，拟不授予在册股东优先认购权。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东须持本人身份证、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。

（二）登记时间：2018年2月7日8:30至9:30

（三）登记地点

昂科信息技术(上海)股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：杨霁

电话：021-51028298

传真：021-50803296

（二）会议费用：交通及食宿费用自理。

（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

《昂科信息技术（上海）股份有限公司第一届董事会第八次会议
决议》

昂科信息技术(上海)股份有限公司

董事会

2018年1月23日