

证券代码：832473

证券简称：欧泰科

主办券商：中银证券

## 上海欧泰科智能科技股份有限公司 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

本次会议是 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

本次股东大会由第一届董事会第十九次会议提议召开，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。规定会议召开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 3 月 28 日 10 时

结束时间：2018 年 3 月 28 日 12 时

#### (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 3 月 26 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

(一) 审议《关于注销全资子公司、全资孙公司的议案》

议案内容：根据公司经营发展的需要，为进一步优化经营资源，简化管理架构和财务核算流程，提高管理效率和运作效率，降低公司运营成本。提议注销全资子公司江苏欧泰科软件有限公司、注销全资孙公司盐城瑞鹰软件有限公司。

(二) 审议《关于变更公司注册地址的议案》

议案内容：根据公司发展需要，拟将公司的注册地址变更为：上海市闵行区莘福路 68 号，请审议。

(三) 审议《关于修改公司章程的议案》

议案内容：根据公司发展需要，拟将公司的注册地址变更为：上海市闵行区莘福路 68 号，请审议。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证； 2、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和持股凭证。 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示委托人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照、股东账户卡和持股凭证。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3月28日8时

(三) 登记地点：

公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：薛兆亚 联系电话：021-61196288 传真：  
021-61196262

(二) 会议费用：本次会议费用由参会股东自理

(三) 临时提案

无

#### 五、备查文件目录

第一届董事会第十九次会议决议

公告编号：2018-007

上海欧泰科智能科技股份有限公司

董事会

2018年3月12日