

腾燊嘉诚（上海）信息科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会

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

本次会议的召开已经于 2018 年 03 月 12 日召开的公司第三届董事会第八次会议审议并通过，由公司董事会召集，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 03 月 29 日 10 时 00 分

结束时间：2018 年 03 月 29 日 12 时 00 分

（五）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

(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. 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：上海市长宁区延安西路 1566 号龙峰大厦 9 楼 B2 座会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于聘任会计师事务所的议案》

2、审议《关于补充审议关联交易的议案》

上述议案相关内容可查阅公司于同日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-002）、《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2018-003）、《关于补充审议关联交易的公告》（公告编号：2018-004）

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东，请持本人身份证，其授权的代理人请持授权委托书（格式附后）和代理人身份证办理登记；法人股东代表请持加盖

法人单位印章的法人股东的营业执照复印件、法定代表人本人身份证，或其委派的代理人授权委托书和代理人身份证办理登记。

(二) 登记时间：2018年03月29日09时00分

(三) 登记地点：

上海市长宁区延安西路1566号龙峰大厦9楼B2座会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：刘步阶

电话：021-32568551

传真：021-32568554

邮箱：service-topsun@topsunit.com

联系地址：上海市长宁区延安西路1566号龙峰大厦9楼B2座

(二) 会议费用：与会股东及其代理人交通及住宿费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前10天提交

五、备查文件目录

《腾燊嘉诚（上海）信息科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

腾燊嘉诚（上海）信息科技股份有限公司

董 事 会

2018年3月14日