

证券代码：839113

证券简称：思存科技

主办券商：安信证券

上海思存科技股份有限公司 2018 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《上海思存科技股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 04 月 26 日 10 时 00 分

结束时间：2018 年 04 月 26 日 11 时 30 分

（五）会议召开方式：本次会议采用现场与网络结合方式召开。

（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 4 月 23 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

审议《上海思存科技股份有限公司为控股子公司提供对外担保及实际控制人为控股子公司融资租赁提供担保的议案》。

议案内容：该议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告《上海思存科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-007）、《上海思存科技股份有限公司关于为控股子公司融资租赁提供对外担保及实际控制人为控股子公司融资租赁提供担保的公告》（公告编号：2018-008）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、出席会议的股东应该持以下文件办理登记：（1）法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。（2）自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。

2、股东可以信函、传真、微信及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年04月26日9时00分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

会议联系人：俞小红

联系地址：北京市海淀区中关村南大街 甲六号铸诚大厦 B-1306

室公司会议室

联系电话：18612208041\010-51581465 邮编：100081

电子邮箱：yuxh@ittim.cn

(二) 会议费用：自行解决食宿费用。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

(一)《上海思存科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

(二)《上海思存科技股份有限公司关于为控股子公司融资租赁提供对外担保及实际控制人为控股子公司融资租赁提供担保的公告》。

上海思存科技股份有限公司

董事会

2018年4月11日