

证券代码：837387

证券简称：欣日科技

主办券商：方正证券

上海欣日科技股份有限公司 关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 7 日上午 10 时。

预计会期 1 天。

（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 7 月 31 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

上海市长宁区愚园路 1258 号绿地商务大厦 1212 室公司会议室。

二、议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举及提名第二届董事会董事候选人的议案》

详情见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2018-022）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举及提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

详情见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-023）。

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；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；3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；5. 办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2018年8月7日上午9时30分

（三）登记地点：

上海市长宁区愚园路1258号绿地商务大厦1212室公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：吴雅琼

电话：021-51688938*221

联系地址：上海市长宁区愚园路1258号绿地商务大厦1212室

传真：021-58205108

（二）会议费用：各项费用由股东自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前书面提交至公司董事会。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《上海欣日科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《上海欣日科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

上海欣日科技股份有限公司

董事会

2018年7月23日