

证券代码：833352

证券简称：东尚信息

主办券商：太平洋证券

上海东尚信息科技股份有限公司

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

本次股东大会审议的议案已经第二届董事会第四次会议审议通过，符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《上海东尚信息科技股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 15 日 9:00。

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 8 月 8 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

上海市漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路 258 号 42 幢 201 室，公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

经董事会评估：公司在全国中小企业股份转让系统挂牌并未实现当初的战略构想，自挂牌后，公司未曾进行融资活动；且在公司对外寻找投资者的过程中发现，由于目前新三板交易不够活跃，认为其不能满足公司和潜在投资者的需求；公司拟集中精力做好经营管理，降低营运成本。为配合公司业务发展的需要及下一步战略规划，经慎重考虑，并在征询中小股东意见后，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

（二）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

为保证公司股东的利益，公司实际控制人蒋振山、孙晨针对《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》有异议的股东承诺，由实际控制人蒋振山、孙晨先生或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。回购价格不低于异议股东取得该部分股份的初始成本价格，具体价格及回购方式以双方协议确定为准。回购有效期为含股东大会决议当日 3 个转让日内（股东大会拟于 2018 年 8 月 15 日召开）。前述期限内未向公司提交申请的异议股东，视为同意继续持有公司股份，公司实际控制人、控股股东或其指定其他受让方将不再承担上述义务。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票终止挂牌相关事宜的议

案》

公司为申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，拟提请股东大会授权董事会全权办理相关具体事宜，授权事项包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交终止挂牌的申请文件；
- (2) 聘请中介机构，批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；
- (3) 办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表自然人股东出席会议的，应出示委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人的身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、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；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人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、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2018年8月15日 8:30

(三) 登记地点：上海市漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路258号42幢201室,公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式： 电话：021-5429 1806 传真：021-5429 1830

(二) 会议费用：出席会议的股东及授权代表的食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

如有请于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

《上海东尚信息科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

上海东尚信息科技股份有限公司

董事会

2018年7月31日