

证券代码：836682

证券简称：ST 掌柜

主办券商：网信证券

苏州掌柜软件股份有限公司

关于召开 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律法规及《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 22 日 9:00 点。

预计会期 0.5 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 18 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《关于选举第二届董事会成员的议案》

议案内容：因公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名李元宏、梁巧懿、吕金良、闫守桃、顾华蓉继续为公司第二届董事会董事。上述董事候选人经股东大会投票选举通过后，组成第二届董事会，任期三年，自公司 2018 年第一次临时股东大会通过之日起计算。在第二届董事会人员被选举之前，现任董事仍按照相关规定履行董事职责。

经查询中国执行信息公开网 (<http://shixin.court.gov.cn>)、全国法院被执行人信息查询系统 (<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)、信用中国 (<http://www.creditchina.gov.cn>)，截止本公告日，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证；法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书。

(二) 登记时间：2018 年 8 月 22 日上午 9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：梁巧懿，联系电话：18988540150，传真：0512-65016098，地址：江苏省苏州市吴中区苏蠡路 81 号苏蠡商务大厦 1108 室

(二) 会议费用：与会股东或代表人的所有费用自理。

五、备查文件目录

《苏州掌柜软件股份有限公司第一届董事会二十三次会议决议》

苏州掌柜软件股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 7 日