

证券代码：872064

证券简称：都赛股份

主办券商：海通证券

上海都赛信息科技股份有限公司 关于 2018 年第一次临时股东大会 增加临时议案的通知公告

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、会议通知情况

上海都赛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）披露了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-019），公司定于 2018 年 9 月 11 日召开 2018 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2018 年 9 月 4 日。

二、新增临时议案情况

2018 年 8 月 27 日，公司董事会收到股东上海挚擎贸易有限公司（直接持有公司股份数量为 4,450,000 股，持股比例为 89%）提交的《关于公司 2018 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，提议将《关于补选公司监事的议案》提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。临时议案具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.cn 的《上海都赛信息科技股份有限公司监事任免公告》（公告编号：2018-024）。

三、 董事会审核意见

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

经公司董事会审核，上述临时提案的提案人主题资格符合《公司法》和《公司章程》的规定，提案内容与法律、行政法规和《公司章程》的规定不相抵触，且属于股东大会职权范围，公司董事会同意将该临时提案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外，公司 2018 年第一次临时股东大会审议的其他事项不变。

四、 增加议案后的 2018 年第一次临时股东大会审议事项

- （一） 审议《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》
- （二） 审议《关于补选公司董事的议案》
- （三） 审议《关于补选公司监事的议案》

五、 备查文件

《关于公司 2018 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》

上海都赛信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日