

证券代码：836987

证券简称：联泰科技

主办券商：东兴证券

上海联泰科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 9 月 14 日 10 时 00 分。

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 9 月 7 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

上海市松江区莘砖公路 258 号 40 幢 102 室公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年半年度报告》议案

议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《上海联泰科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-032）。

（二）审议《2018 年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》议案

议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《2018 年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-035）。

（三）审议《关于拟注销全资子公司北京中航优联三维科技发展有限公司》议案

议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于拟注销全资子公司的公告（二）》（公告编号：2018-038）。

（四）审议《关于追认公司向股东借款暨偶发性关联交易》议案

议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-039）和《关于追认偶发性关联交易的声明公告》（公告编号：2018-040）。

三、议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、持股凭证、股东账户卡；
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、持股凭证、股东账户卡、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示出席人身份证、法定代表人证明书、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、持股凭证、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议，应出示出席人身份证、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、持股凭证、股东账户卡；
5. 办理登记手续，股东可以以信函、传真及上门等方式登记，公司不接受电话方式登记

（二）登记时间：2018年9月14日9时00分至10时00分。

（三）登记地点：上海市松江区莘砖公路258号40幢102室公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：李宁君

联系地址：上海市松江区莘砖公路258号40幢102室

联系电话：021-64978786

传真：021-64978786

邮编：201612

（二）会议费用：与会人员的食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）《上海联泰科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

（二）《上海联泰科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

上海联泰科技股份有限公司

董事会

2018年8月30日