

证券代码：839641

证券简称：杜玛科技

主办券商：西部证券

上海杜玛科技股份有限公司

2018年第二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年第二次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事长李统铮。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《上海杜玛科技股份有限公司（以下简称“公司”）章程》的规定，本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年9月17日上午10:30。

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14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

上海市奉贤区西渡扶港路900号三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举潘旋为公司董事候选人》议案

详见公司在股转系统指定信息披露平台披露的《第一届董事会第十次会议决议公告》（2018-022）、《董事、财务总监任职公告》（2018-023）。

（二）审议《关于补充确认偶发性关联交易》议案

详见公司在股转系统指定信息披露平台披露的《第一届董事会第十次会议决议公告》（2018-022）、《关于补充确认偶发性关联交易公告》（2018-025）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东出席本次会议的需持本人身份证原件；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和代理人身份证原件；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2018年9月17日上午9时00分至2018年9月17日上午10时30分

(三) 登记地点：上海市奉贤区西渡扶港路900号三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：孙晓雯电话：021-61647999

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案：临时提案需在会议召开10日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

《上海杜玛科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

上海杜玛科技股份有限公司

董事会

2018年8月30日