

证券代码：839318

证券简称：迅驰时尚

主办券商：中泰证券

迅驰时尚（上海）科技股份有限公司
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

本次会议的召集符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年12月24日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12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。

（七）会议地点

上海市静安区巨鹿路 889 号加顿商务中心 3A 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于注销全资子公司新疆迅驰时尚科技有限公司》议案

由于公司业务开展未达到预期，拟申请注销全资子公司新疆迅驰时尚科技有限公司。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面授权委托书、营业执照复印件、股东账户卡

（二）登记时间：2018年12月24日上午9：00-10：00

（三）登记地点：上海市静安区巨鹿路 889 号加顿商务中心 3A 公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：上海市静安区巨鹿路 889 号加顿商务中心 3A 会议室

联系电话：021-51688708

传 真：021-62497557

邮政编码：200040

联 系 人：蒋 婕

(二) 会议费用：本次会议不收取任何费用。与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《迅驰时尚(上海)科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

迅驰时尚（上海）科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日