

证券代码：837489

证券简称：印克电商

主办券商：华福证券

上海印克电子商务股份有限公司 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

本次临时股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律、法规有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 24 日上午 10 时。

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 20 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《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉》的议案

因公司业务发展需要，公司拟变更注册地址为上海市广中西路 777 弄 91、99 号 405 室。

(二) 审议《关于公司董事会换届选举》议案

上述议案内容详见公司于 2018 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《上海印克电子商务股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号 2018-040）、《上海印克电子商务股份有限公司董事会、监事会换届公告》（公告编号 2018-043）。

(三) 审议《关于公司监事会换届选举》的议案

上述议案内容详见公司于 2018 年 12 月 7 日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台发布的《上海印克电子商务股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号 2018-041）、《上海印克电子商务股份有限公司董事会、监事会换届公告》（公告编号 2018-043）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、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、股东账户卡和持股凭证；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委托书（授权委托书请见附件）、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2018 年 12 月 24 日上午 9 时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张博

联系地址：上海市广中西路 777 弄 99 号江裕大厦 405 室

电话：021—26063569

传真：021—26063570

电邮：bo.z@incake.net

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案（如有）

无

五、备查文件目录

《上海印克电子商务股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

《上海印克电子商务股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

上海印克电子商务股份有限公司

董事会

2018年12月7日