

证券代码：838333

证券简称：同百科技

主办券商：西南证券

上海同百智能门窗科技股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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

召开本次股东大会的议案已经公司第一届董事会第二十一次会议决议审议通过，本次股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

(四) 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 10 日 14:00

预计会期 0.50 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 2019 年 1 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、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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

为配合公司业务发展的需要及长期资本运作战略规划，同时综合考虑行业环境及公司所处发展阶段等内外部因素，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。本议案经董事会会议审议通过后，还需提交公司股东大会审议；股东大会审议通过后，还需向股转系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以股转系统批准的时间为准。

(二) 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

详细内容见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》。

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌及相关事宜的议案》

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌的相关事宜，拟提请股东大会授权董事会，根据相关规定全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的有关事项。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

- 2、自然人股东由代理人代表出席的，应持委托人身份证（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身份证办理登记手续；
- 3、法人股东代表应持加盖公章 的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续。
- 4、法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

（二） 登记时间：2019 年 1 月 10 日 10:00

（三） 登记地点：公司会议室

四、 其他

（一） 会议联系方式：联系人：潘胜红 联系电话：021-57248711 传真：
021-57248863 通讯地址：上海市金山区山阳镇阳乐路 188 号 2 幢一层 邮编：
201508

（二） 会议费用：与会人员的交通及食宿等费用自理

（三） 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提交

五、 备查文件目录

《上海同百智能门窗科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

上海同百智能门窗科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日