

证券代码：833740

证券简称：音锋股份

主办券商：兴业证券

上海音锋机器人股份有限公司 关于召开 2019 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 2019 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会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及《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：2019 年 2 月 13 日 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 2019 年 2 月 11 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

上海市松江区中心路 1158 号 6 栋 701 室公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举黄国浩为公司董事的议案》

为加强董事会建设，公司拟进行董事会成员变动。经推选，现拟提名黄国浩为公司第二届董事会董事候选人，任期至第二届董事会届满之日止，自公司 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。黄国浩不属于失信联合惩戒对象。同时，免去原董事张运刚的董事职务，

自公司 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。议案内容详见公司于 2019 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)《董事任免公告》(公告编号：2019-005)

三、会议登记方法

(一) 登记方式

个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 2 月 12 日 8 时至 9 时

(三) 登记地点：上海市松江区中心路 1158 号 6 栋 701 室公司
会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

会议联系人：朱珍伟

联系电话：021-54075820

传 真：021-54075820

地址：上海市松江区中心路 1158 号科技绿洲 6 号楼 701

邮编：201612

(二) 会议费用：与会人员食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

《上海音锋机器人股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

上海音锋机器人股份有限公司

董事会

2019年1月15日