

证券代码：832497

证券简称：安技智能

主办券商：浙商证券

上海安技智能科技股份有限公司 2017 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

本次会议为公司 2017 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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《上海安技智能科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 3 月 22 日 10 时

结束时间：2017 年 3 月 22 日 11 时

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

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 2017 年 3 月 15 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。

(七)会议地点

上海市长乐路 1226-5 号 安技智能三楼会议室。

二、会议审议事项

(一)审议《关于变更公司董事会成员的议案》。

本次会议审议议案，已于 2017 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露，议案内容详见编号为 2017-001 《上海安技智能科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 2、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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证；

3、由法定代表人代表股东出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4、法人委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间

2017年3月22日 9:00-10:00，办理登记手续，可用信函、传真或上门方式进行登记，不接受电话登记。

（三）登记地点

上海市长乐路 1226-5 号 安技智能三楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式

- 1、联系人：李青奎
- 2、地址：上海市长乐路 1226-5 号
- 3、邮编：200040
- 4、联系电话：021-62490980
- 5、传真：021-62498825

（二）会议费用

本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

（四）会议材料备于公司董事会秘书办公室。

五、 备查文件目录

《上海安技智能科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

上海安技智能科技股份有限公司

董事会

2017年3月6日