

上海意利信息科技股份有限公司 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 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

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定。不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 7 月 10 日 9 时

结束时间：2017 年 7 月 10 日 11 时

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场投票表决方式召开。

(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 2017 年 7 月 4 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：公司会议室

二、会议审议事项

- 1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
- 2、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
- 3、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
- 4、审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
- 5、审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
- 6、审议《关于〈利润分配管理制度〉的议案》
- 7、审议《关于〈承诺管理制度〉的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、股东应持身份证原件进行登记；代理人还须持有授权委托书（格式附后）和代理人身份证原件进行登记。

(二) 登记时间：2017 年 7 月 10 日 08:45-09:00

(三) 登记地点：

公司大会议室

四、其他

(一)会议联系方式

1、联系人：陈柯如

2、联系电话：021-50472536

3、邮编：201203

4、传真：021-50472538

5、地址：上海市浦东新区龙东大道 3000 号 1 号楼 A 座 1204 室

(二)会议费用：所有参会人员食宿费用自理。

五、备查文件目录

《上海意利信息科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

上海意利信息科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 22 日