

证券代码：835108

证券简称：顺舟智能

主办券商：南京证券

## 上海顺舟智能科技股份有限公司 2017 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 2017 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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 8 月 24 日下午 1 点

结束时间：2017 年 8 月 24 日下午 3 点

#### (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 2017 年 8 月 21 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

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 8 月 21 日，（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

《关于追认偶发性关联交易的议案》

## 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、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记； 4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记

(二)登记时间：2017 年 8 月 24 日上午 9 点到 11 点

(三)登记地点：

公司董事会秘书办公室

## 四、其他

(一)会议联系方式

联系人：陈建科

地址：中国（上海）自由贸易试验区盛荣路 88 弄 1 号楼 608 室

邮编：201210

联系电话：021-33933988

传真：021-33933968

(二)会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担。

(三)临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人将在收到提案后 2 日内发出股东大会

补充通知。

## 五、备查文件目录

《第一届董事会第九次会议决议》

上海顺舟智能科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 9 日