

证券代码：831301

证券简称：上海零动

主办券商：国泰君安

上海零动数码科技股份有限公司 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》、《公司章程》及《股东大会议事规则》及等相关法律法规的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 8 月 30 日上午 10 时

结束时间： 2017 年 8 月 30 日上午 12 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

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 24 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：公司办公楼会议室（上海市徐汇区蒲汇塘路 150 号汇鑫国际 1 号楼 304 室）。

二、会议审议事项

1、《关于选举洪艺为公司董事的议案》；

2、《关于追认 2017 年上半年度关联交易的议案》。

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；（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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书（授权委托书请见附件）、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（5）办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2017 年 8 月 30 日上午 9 时-10 时

（三）登记地点

上海零动数码科技股份有限公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：陈隽

地址：上海市徐汇区蒲汇塘路 150 号汇鑫国际 1 号楼 304 室

邮编：200030

电话：021-64262726

传真：021-64261821

电子邮箱：mail@zeropartner.com

（二）会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

1、《上海零动数码科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

上海零动数码科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 15 日