

证券代码：839366

证券简称：沥高科技

主办券商：国金证券

## 上海沥高科技股份有限公司 2017 年第三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 年第三次临时股东大会。

#### （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

公司于 2017 年 11 月 21 日召开了第一届董事会第八次会议，会议表决通过了《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》。本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海沥高科技股份有限公司章程》的要求，合法合规。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 12 月 8 日上午 9 时

结束时间：2017 年 12 月 8 日上午 11 时

(五) 会议召开方式：现场。

(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 12 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

1、《关于补选上海沥高科技股份有限公司第一届董事会董事的议案》

2、《关于补选上海沥高科技股份有限公司第一届监事会监事的议案》

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、由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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2017年12月8日上午8时30分

(三) 登记地点

上海市浦东新区康桥东路1365弄18号董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：俞长青

联系电话：021-68183116 转228

传真：021-68183100

(二) 会议费用：无费用。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

《上海沥高科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

上海沥高科技股份有限公司

董事会

2017年11月21日