

证券代码：838979

证券简称：新实数码

主办券商：国信证券

上海新实数码科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及全体股东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 2018 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公司董事会

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 22 日上午 10：00

结束时间：2018 年 5 月 22 日上午 11：00

（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 2018 年 5 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（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：上海市浦东新区福山路 33 号建工大厦 24 层 C 座上海新实数码科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于上海简维软件科技有限公司增资事宜的议案》；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东凭身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。
2. 代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或其他有效身份证明，委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或其他有效的身份证明办理登记。
3. 由普通合伙人代表合伙企业股东出席本次股东大会的，凭合伙企业营业执照复印件(加盖合伙企业公章)、合伙企业股东证券账户卡、合伙企业股东持股凭证、普通合伙人身份证明书、普通合伙人身份证或其他有效身份证明办理登记。
4. 由非普通合伙人代表合伙企业股东出席本次股东大会的，凭合伙企业营业执照（加盖合伙企业股东公章）、合伙企业股东证券账户卡、合伙企业股东持股凭证、合伙企业股东授权委托书（加盖合伙企业股东公章）、出席者身份证或其他有效身份证明办理登记。
5. 办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2018 年 5 月 22 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：上海市浦东新区福山路 33 号建工大厦 24 层 C 座上海新实数码科技股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：上海市浦东新区福山路 33 号建工大厦 24 层 C 座上海新实数码科技股份有限公司会议室。

联系人：林媛娜

联系电话：（8621）50461391 转 808

(二) 会议费用：食宿、交通费自理

(三) 临时提案

在股东大会召开前十日提出临时提案并书面提交董事会

五、备查文件目录

《上海新实数码科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

上海新实数码科技股份有限公司

董事会

2018年5月7日

授权委托书

委托人名称/姓名：

委托人身份证/营业执照号码：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证：

受托人证券号：

兹委托 先生/女士（身份证号：

）代表我出席上海新实数码科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，有权代表我签署公司会议决议及其他有关文件。

委托人签名（盖章）：