

国信证券股份有限公司
关于上海中兴易联通讯股份有限公司
2018 年第四次临时股东大会召开程序存在瑕疵的
风险提示性公告

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）系上海中兴易联通讯股份有限公司（股票简称：上海中兴，股票代码：870927，以下简称“上海中兴”或“公司”）的持续督导主办券商。鉴于公司 2018 年第四次临时股东大会召开程序存在瑕疵的事实，特提醒广大投资者注意投资风险。

基本情况：

公司于 2018 年 7 月 25 日召开第一届董事会第十八次会议审议向股东大会提名董事及监事议案，在当日又召开 2018 年第四次临时股东大会，审议提名的董事和监事，公司存在未提前 15 天通知股东并公告《2018 年第四次临时股东大会通知公告》，不符合《公司法》相关规定。因此主办券商认为，上海中兴 2018 年第四次临时股东大会召开程序不符合《公司法》规定，其会议召开程序存在瑕疵，主办券商提醒广大投资者注意投资风险。

国信证券股份有限公司

2018 年 7 月 31 日