

证券代码：834862

证券简称：炫伍科技

主办券商：安信证券

上海炫伍科技股份有限公司

关于召开 2018 年第一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 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董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 23 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。

（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 8 月 20 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

上海市普陀区真南路 150 号 B 座 5 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期届满，公司董事会提名王从信、杨政熹、李刚、胡萍、张锐、汪有生、李秋为公司第二届董事会董事候选人，任期为三年。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期即将届满，公司监事会提名郑力颖、吴禹为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期为三年，待股东大会审议通过之后，与职工大会选举出的职工代表监事一起组成公司第二届监事会。

（三）审议《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

议案内容：详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《上海炫伍科技股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-021）。

（四）审议《关于公司核心员工认定的议案》

议案内容：公司董事会提名赵叶文、许慧玲、吴禹三人为公司核心员工。

（五）审议《关于追认控股子公司向关联方借款暨关联交易及拟向关联方借款的议案》

苏州炫客数字有限公司（以下简称“苏州炫客”或“子公司”）为上海炫伍科技股份有限公司控股子公司，因子公司初期筹备期，为补充公司流动资金，满足公司的业务发展需要，王从信先生于 2018 年 1-6 月间以无息借款的方式，借

款人民币共计 460,000.00 元给子公司；预计 2018 年 8 月至 9 月期间，还需借款 160,000.00 元给子公司。期限为 12 个月，具体以借款合同签订为准。

（六）审议《关于修改公司章程的议案》

议案内容：2018 年 5 月 4 日，公司 2017 年度股东大会审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本议案》。具体详见 2018 年 5 月 8 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《上海炫伍科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-016）。公司资本公积转增股本的议案实施后，需就注册资本额、股份总数的变化等情况修改公司章程的相应内容。

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），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出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人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。办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2018 年 8 月 23 日上午 9:00-10:00。

（三）登记地点：上海市普陀区真南路 150 号 B 座 5 楼办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨林博

联系地址：上海市普陀区真南路 150 号 B 座 5 楼 501 室

电话：021-52658752

传真：021-52808759

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

- （一）《上海炫伍科技股份有限公司第一届董事会 2018 年第三次会议决议》
- （二）《上海炫伍科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

上海炫伍科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 7 日