证券代码：871534　　证券简称：新柏石　　主办券商：安信证券

上海新柏石智能科技股份有限公司

关于召开 2018 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 2018 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

召开本次会议的议案已于 2018 年 09 月 12 日经第一届董事会第十三次会议审议通过。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海新柏石智能科技股份有限公司章程》、《上海新柏石智能科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 12 日 9:30。

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 10 月 8 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

（一）审议《关于修订<关联交易管理制度>》的议案

鉴于公司实际经营需要，为进一步提高公司内部规范化运作水平，公司拟对《关联交易管理制度》做出修改，具体内容详见公司于 2018 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度修订公告》（公告编号：2018-020）。

（二）审议《关于修订<信息披露管理制度>》的议案

鉴于公司实际经营需要，为进一步提高公司内部规范化运作水平，公司拟对《信息披露管理制度》做出修改，具体内容详见公司于 2018 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度修订公告》（公告编号：2018-021）。

（三）审议《关于修订<公司章程>》的议案

鉴于公司实际经营需要，为进一步提高公司内部规范化运作水平，公司拟对《公司章程》做出修改，具体内容详见公司于 2018 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-019）。

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，可以现场、信函或传真方式进行，但不受理电话方式。

（二）登记时间：2018 年 10 月 12 日 9:00

（三）登记地点：上海市普陀区云岭西路 600 弄 5 号楼 8 层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：唐杰

联系地址：上海市普陀区云岭西路 600 弄 5 号楼 8 层

联系电话：021-32582268

传真：021-32582261

邮编：200333

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案请于股东大会召开十日前书面交董事会。

五、备查文件目录

《上海新柏石智能科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

上海新柏石智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 13 日