

证券代码：839405

证券简称：色如丹

主办券商：光大证券

上海色如丹数码科技股份有限公司

关于召开 2018 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 2018 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 2018 年 10 月 10 日召开了董事会，审议通过了《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会》召集决议，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《上海色如丹数码科技股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 26 日上午九点。

预计会期 1 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22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

上海化学工业区奉贤分区楚工路315号上海色如丹数码科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举》议案

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海色如丹数码科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2018-023）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举》议案

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海色如丹数码科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-024）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书及本人身份证）、股东账户卡办理登记手续；

2. 法人股东由其法人代表出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委托代理

人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续；

3、股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。

(二) 登记时间：2018 年 10 月 26 日 8 时-2018 年 10 月 26 日 9 时

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：上海市化学工业区奉贤分区楚工路 315 号公司会议室 联系电话：021-37585390-801 传真：021-37585391 邮政编码：201417
联系人：唐忠海

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前 10 天提交。

五、备查文件目录

- 一、《上海色如丹数码科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
- 二、《上海色如丹数码科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

上海色如丹数码科技股份有限公司
董事会

2018 年 10 月 10 日