

证券代码：430611

证券简称：长信股份

主办券商：招商证券

上海长信科技股份有限公司 关于召开 2019 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、议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 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、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 10 日上午 10 时。

预计会期 0.5。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

未能到场的股东可以使用电话会议的方式参加会议并表决。

(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 12 月 28 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《关于免去王兢克先生董事职务的议案》

根据公司长远发展考虑和组织架构调整需要，决定免去王兢克先生董事职务，股东大会审议通过之日起生效。

(二) 审议《关于选举谢万来先生为董事的议案》

谢万来先生在项目管理和执行方面有多年的工作经验，同时在技术和公司运营发展上，在风险和资产管理、国际贸易往来方面具备一定的专业性。公司董事会拟选举谢万来先生担任公司董事，维护公司利益，与董事会成员共同拟定经营方针和发展计划，对股东大会负责。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司选举董事事项由董事会审议通过后提请召开股东大会审议形成决议。任期自股东大会审议通过之日起至

第二届董事会届满，即 2019 年 9 月 27 日止。

(三) 审议《关于修改公司章程的议案》

为了完善公司内部治理和董事会管理工作，拟对《公司章程》条款进行修订，修改内容如下：

原《公司章程》第四十三条：公司召开股东大会会议，董事会应当将在会议召开二十日前通知公司股东；临时股东大会应当于会议召开十五日前通知公司股东。

现《公司章程》第四十三条：公司召开股东大会会议，董事会应当将在会议召开二十日前，以公告方式或章程规定的其他方式通知公司股东；临时股东大会应当于会议召开十五日前，以公告方式或章程规定的其他方式通知公司股东。

三、议登记方法

(一) 登记方式

- 1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件及出席者身份证办理登记。
- 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。

(二) 登记时间：2019 年 1 月 10 日上午 9 时至 10 时

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

姓名：朱苗玮

联系电话：021-3335-7825

传真电话：021-6560-6666

联系地址：上海市嘉定区德富路 1198 号 21 楼

(二) 会议费用：参加会议的费用由各股东自理

(三) 临时提案：

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事或授权代表签字确认的《第二届董事会第十三次会议决议》。

(二) 选举董事《个人简历》。

上海长信科技股份有限公司

2018-12-26