

证券代码：833096

证券简称：仰邦科技

主办券商：华融证券

上海仰邦科技股份有限公司

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、会议召开基本情况

（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上海仰邦科技股份有限公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

经公司第二届董事会第四次会议审议通过，决定召开 2019 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要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：2019 年 1 月 24 日 10 时 00 分。

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 2019 年 1 月 21 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《拟投资建设“仰邦光电产业园二期工程”》议案

为推动仰邦光电产业园项目建设及公司产业布局，同时实现公司一体化、集成化生产及管理，有效降低成本及费用。公司组织专业机构及人员进行了充分的调研、论证和可行性研究，为满足公司未来发展需要，公司拟在仰邦光电产业园区原有土地上投资不超过 5000 万元建设“仰邦光电产业园二期工程”，并成立项目组，以负责项目实施工作。详见公司 2019 年 1 月 8 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）上披露的《关于投资建设“仰邦光电产业园二期工程”的公告》（2019-002）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股

东授权委托书。

（二）登记时间：2019年1月24日9时00分。

（三）登记地点：会场入口签到处。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：王有乾；

联系电话：021-64955068；

联系地址：上海市徐汇区钦州北路1199号88幢7楼。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《上海仰邦科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

上海仰邦科技股份有限公司

董事会

2019年1月8日