

证券代码：872467

证券简称：新域集成

主办券商：光大证券

上海新域系统集成股份有限公司

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董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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：2019 年 1 月 31 日 10 时 00 分。

预计会期 1 天。

（五）会议召开方式现场方式召开。

（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 25 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

上海市长宁区延安西路 728 号 4F 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名潘笠先生为公司第一届董事会成员的议案》

具体内容详见公司 2019 年 1 月 16 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 或 www.neeq.cc）上披露的《上海新域系统集成股份有限公司董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2019-003）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表人证明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证 办理登记；个人股东凭本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登 记；代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 1 月 31 日 9 时 00 分-10 时 00 分

（三）登记地点：上海市长宁区延安西路 728 号 4F 室会议室

四、其他

（一）会议联系方式：如下

联系地址：上海市长宁区延安西路 728 号 4F 室

联系电话：021-52388286

邮政编码：200050

联系人：黄炜

（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前十天提交

五、备查文件目录

《上海新域系统集成股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

上海新域系统集成股份有限公司

公告编号：2019-004

董事会

2019 年 1 月 16 日