

证券代码：838073

证券简称：意利科技

主办券商：中泰证券

## 上海意利信息科技股份有限公司

### 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董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 3 月 28 日 9:00-11:00。

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 3 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

公司大会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>》的议案

议案内容：为更好的满足公司业务发展的需要，根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修改经营范围并拟对公司章程中涉及公司经营范围的条款进行相应的修订。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上的《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号 2019-004）。

(二) 审议《关于选举翟荣雳先生为公司监事》的议案

议案内容：因熊丹女士因个人原因辞职不再担任公司监事，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，提名翟荣雳先生为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

翟荣雳先生不属于失信联合惩戒对象。

(三) 审议《关于对全资子公司上海妙衣网络科技有限公司增资》的议案

为了满足公司长远的战略发展目标并增强公司的综合实力，公司拟将全资子公司上海妙衣网络科技有限公司的注册资本由原来的 10 万元人民币增加至 1000 万元人民币，即全资子公司上海妙衣网络科技有限公司新增注册资本 990 万元人民币，上海意利信息科技股份有限公司认缴出资 990 万元人民币。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：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会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书详见附件）、持股凭证和代理人本人身份证。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、法定代表人身份证明书、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。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年3月28日 08:45-09:00

（三）登记地点：公司大会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：陈柯如；2、联系电话：021-50472536；3、邮编：201203；4、传真：021-50472538；5、地址：上海市浦东新区龙东大道3000号1号楼A座1204室。

（二）会议费用：所有参会人员食宿费用自理。

（三）临时议案：临时议案于股东大会召开10日前提交。

#### 五、备查文件目录

- 1、《上海意利信息科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；
- 2、《上海意利信息科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

上海意利信息科技股份有限公司

董事会

2019年3月13日