证券代码：834636

证券简称：莘泽股份

主办券商：五矿证券

上海莘泽创业投资管理股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

2019 年 4 月 22 日公司召开了第二届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》。本次年度股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 21 日 9：30。

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 5 月 16 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。

3. 本公司聘请的上海源泰律师事务所夏叶律师、刘晓琛律师。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于〈2018 年年度报告及其摘要〉的议案》

详见公司 2019 年 4 月 22 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) 发布的与本议案有关的《莘泽股份：2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-013) 和《莘泽股份：2018 年年度报告》(公告编号：2019-003)

(二) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

详见公司 2019 年 4 月 22 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) 发布的与本议案有关的《莘泽股份：

关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-004）

（三）审议《关于〈2018 年年度董事会工作报告〉的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况

（四）审议《关于〈2018 年度财务决算报告〉的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务总监将 2018 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于〈2019 年度财务预算报告〉的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务总监将 2019 年度财务预算方案予以汇报。

（六）审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构的议案》

公司拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构。

（七）审议《关于募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

详见公司 2019 年 4 月 22 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）发布的与本议案有关的《莘泽股份：募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-005）

（八）审议《关于〈2018 年度利润分配预案〉的议案》

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，经董事会研究决定，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（九）审议《关于〈2018 年年度监事会工作报告〉的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2018 年度工作情况。

(十) 审议《关于修订公司章程的议案》

详见公司 2019 年 4 月 22 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) 发布的与本议案有关的《莘泽股份：关于修订公司章程的公告》(公告编号：2019-009)

(十一) 审议《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》

详见公司 2019 年 4 月 22 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) 发布的与本议案有关的《莘泽股份：关于修订公司关联交易管理办法的公告》(公告编号：2019-010)

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续。

(二) 登记时间：2018 年 5 月 21 日 9:00-9:30

(三) 登记地点：上海市盛夏路 560 号 410 室公司会议室

四、其他

- (一) 会议联系方式：021-60880029
- (二) 会议费用：与会股东所有费用自
- (三) 临时提案（如有）

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交董事会。董事会应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，通告临时提案的内容。

五、备查文件目录

《上海莘泽创业投资管理股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

上海莘泽创业投资管理股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日