

证券代码：839043

证券简称：甲骨文

主办券商：光大证券

浙江甲骨文超级码科技股份有限公司 关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 9 日上午 9:00。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 6 月 3 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

浙江甲骨文超级码科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名黄琳女士为董事会董事候选人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名黄琳为公司第二届董事会董事候选人并提请股东大会审议。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2. 自然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；委托代理他人出席会议的，代理人应出示其个人有效身份证件、股东授权委托书；

3. 法人股东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，代理人应出示其个人身份证、法人单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2019年6月9日 8:30—9:00

(三) 登记地点：浙江甲骨文超级码科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：岳晓兰

联系地址：浙江省杭州市西湖区华星路99号东软创业大A509

电话：0571-88265513 邮政编码：310012

(二) 会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

(一)《浙江甲骨文超级码科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

浙江甲骨文超级码科技股份有限公司

董事会

2019年5月27日