

证券代码：838968

证券简称：胜帮科技

主办券商：光大证券

## 胜帮科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《胜帮科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 10 日 9 时 30 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 5 月 31 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

中国（上海）自由贸易试验区申江路 5709 号 1 幢胜帮科技股份有限公司 1 楼视频会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于共青城胜帮投资管理有限公司股权变更》议案

为更好优化子公司“共青城胜帮投资管理有限公司”（以下简称“胜帮投资”）的管理结构，增强对子公司“胜帮投资”的控制，现公司对胜帮投资的股权由原来的 85%变更为 100%。

## 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、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2) 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。4) 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 6 月 10 日 9 时 30 分

（三）登记地点：中国（上海）自由贸易试验区申江路 5709 号 1 幢胜帮科技股份有限公司 1 楼视频会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：联系人：吴宇律 联系方式：021-33932219  
传真号码：021-50273799

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用一律自理。

#### 五、备查文件目录

第一届董事会第十八次会议决议。

胜帮科技股份有限公司

董事会

2019年5月27日