

证券代码：870015

证券简称：昂科信息

主办券商：安信证券

## 昂科信息技术（上海）股份有限公司

### 关于召开 2019 年第二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 年第二次临时股东大会

##### （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

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 20 日 9:00-11:30。

预计会期 1 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14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. 本公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所杨亮、蒋成律师。

（七）会议地点

昂科信息技术(上海)股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

审议申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜。

（二）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

审议提请股东大会授权公司董事会全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

（三）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《昂科信息技术（上海）股份有限公司关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-017）。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次

