

证券代码：870474

证券简称：艾耐基

主办券商：光大证券

上海艾耐基科技股份有限公司 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。

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

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《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 7 月 8 日 10:00。

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 7 月 5 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

上海市杨浦区政立路 477 号同和国际大厦 A 座 1705 室

一、会议审议事项

（一）审议《上海艾耐基科技股份有限公司变更经营范围》的议案

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海艾耐基科技股份有限公司关于变更公司经营范围的公告》（公告编号：2019-009）

（二）审议《上海艾耐基科技股份有限公司主营业务变更》议案

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海艾耐基科技股份有限公司主营业务变更的公告》（公告编号：2019-013）

（三）审议《上海艾耐基科技股份有限公司修订公司章程》的议案

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海艾耐基科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2019-011）

二、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东应持本人身份证出席；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件出席；法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。

（二）登记时间：2019 年 7 月 8 日上午 9：00-10：00

（三）登记地点：上海市杨浦区政立路 477 号同和国际大厦 A 座 1705 室

三、其他

（一）会议联系方式：021-65979685

（二）会议费用：自理

四、备查文件目录

1、经与会董事签字的《上海艾耐基科技股东有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；

上海艾耐基科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 21 日