

证券代码：839516

证券简称：金鑫股份

主办券商：上海证券

上海金鑫计算机系统工程股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，所做决议合法、有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 15 日上午 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 10 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

上海市普陀区中江路 879 弄 23 号楼 3 楼

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名张左平继续担任上海金鑫计算机系统工程股份有限公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名张左平先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。张左平不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-017）。

（二）审议《关于提名方巍森继续担任上海金鑫计算机系统工程股份有限公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名方巍森先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。方巍森不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）

披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-017）。

（三）审议《关于提名宋慧德继续担任上海金鑫计算机系统工程股份有限公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名宋慧德先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。宋慧德不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-017）。

（四）审议《关于提名彭广兵继续担任上海金鑫计算机系统工程股份有限公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名彭广兵先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。彭广兵不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-017）。

（五）审议《关于提名王蔚薇为上海金鑫计算机系统工程股份有限公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名王蔚薇女士

为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。王蔚薇不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-017）。

（六）审议《关于提名胡学伟继续担任上海金鑫计算机系统工程股份有限公司第二届监事会监事》议案

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，提名胡学伟先生继续担任公司第二届监事会监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。胡学伟不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-017）。

（七）审议《关于提名黄美生继续担任上海金鑫计算机系统工程股份有限公司第二届监事会监事》议案

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，提名黄美生先生继续担任公司第二届监事会监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。黄美生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-017）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

办理登记手续，可用上门、信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。办理登记应持以下文件：

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；

由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

（二）登记时间：2019 年 7 月 15 日上午 8:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书宋慧德

公司地址：上海市普陀区中江路 879 弄 23 号楼 3 楼

公司联系电话：021-62473858

公司传真：021-62790774

（二）会议费用：与会股东交通、食宿自理。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签署的第一届董事会第十七次会议决议；

（二）经与会监事签署的第一届监事会第八次会议决议。

上海金鑫计算机系统工程股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日

附件：

授权委托书

委托人姓名：

委托人身份证号（或法人股东营业执照号）：

法定代表人（法人股东填写此栏）：

受托人姓名：

受托人身份证号：

兹委托 先生/女士代表我单位/个人出席上海金鑫计算机系统工程股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对有关议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

议案 序号	议案名称	表决意见		
		同意	弃权	反对
1	《提名张左平为公司第二届董事会董事》			
2	《提名方巍森为公司第二届董事会董事》			
3	《提名宋慧德为公司第二届董事会董事》			
4	《提名彭广兵为公司第二届董事会董事》			
5	《提名王蔚薇为公司第二届董事会董事》			
6	《提名胡学伟为公司第二届监事会监事》			
7	《提名黄美生为公司第二届监事会监事》			

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权： ☐ 是 ☐ 否。

如有，应行使表决权： ☐ 赞同 ☐ 反对 ☐ 弃权。

如果委托人未对上述议案或其他补充临时提案作出具体表决指示，受委托人

☐ 是 ☐ 否，可以按自己的意思表决。

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人签名：

法人单位公章：

委托日期： 年 月 日