

证券代码：839072

证券简称：酷秀股份

主办券商：财通证券

上海酷秀投资发展股份有限公司 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。

一、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

本次会议由公司董事会提议召集，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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 7 月 23 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 16 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. 本公司聘请的国浩律师（杭州）事务所孙敏虎律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

上海酷秀投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据当前公司所处的发展阶段、现阶段业务升级转型需要以及未来发展战略规划，为降低公司运营成本，提高经营决策效率，更有效地整合内外部资源，进一步提升公司的核心竞争力，从而实现公司及全体股东利益的最大化，经慎重考虑，拟申请在全国中小企业股份转让系统终止股票挂牌，并提交股东大会审议。

议案内容已披露，详见公司于 2019 年 07 月 08 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.cc>）披露的

《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2019-013）。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

（二）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施》议案

就公司申请终止挂牌事宜，为充分保护异议股东（异议股东包括未参加公司审议本次终止挂牌事项股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺：控股股东、实际控制人或其他指定的股东对异议股东所持公司股份进行回购，回购价格以异议股东取得该部分股份时的成本价格为基础，具体回购价格及方式以双方协商为准。

议案内容已披露，详见公司于2019年07月08日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.cc>）披露的《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：2019-014）。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司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

公司拟终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项事宜。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、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身份证；
- 3、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；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；

(二) 登记时间：2019年07月23日08:30-09:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

会议联系方式：联系人：俞琴

联系地址：上海市黄浦区黄陂南路 688 号 701 室

联系电话：021-54255399-677

传真：021-54255399-8001

会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《上海酷秀投资发展股份有限公司第二届董事会四次会议决议》

上海酷秀投资发展股份有限公司

董事会

2019年7月8日