

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

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 31 日 10 时 00 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 2018 年 7 月 26 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 室会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《上海艾耐基科技股份有限公司董事换届》议案

本议案具体内容详见公司于 2019 年 7 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海艾耐基科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2019-017）。

（二）审议《上海艾耐基科技股份有限公司监事换届》议案

本议案具体内容详见公司于 2019 年 7 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海艾耐基科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2019-018）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账

户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东身份证复印件及股东亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和持股凭证。

（2）法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖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、股东账户卡和持股凭证。

（3）办理登记手续，可用邮件、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7月31日9:30-9:50

（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室会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：电话

（二）会议费用：与会股东、董事及监事交通、食宿费自理

五、备查文件目录

上海艾耐基科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议

上海艾耐基科技股份有限公司

董事会

2019年7月12日