

证券代码：833857

证券简称：时光科技

主办券商：兴业证券

上海时光科技股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，审议的事项合法、完备。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 5 日 14:00。

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 8 月 1 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

上海静安区江场路 1313 号 12 楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改公司章程的议案》

因独立董事苗棣、翟进步、董事乔彬三位辞去董事职务，为规范并完善公司的治理结构，经研究，公司对章程作出修订，详见公司 2019 年 7 月 19 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《关于修订公司章程公告》（公告编号：2019-020）。

（二）审议《关于拟提名何波、朱晓龙、沈霞静为第二届董事的议案》

为规范并完善公司的治理结构，公司提名何波、朱晓龙、沈霞静作为公司第二届董事会董事候选人。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；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、持股凭证、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、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；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、加盖法人印章并有法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2019 年 8 月 2 日 17: 00 前

(三) 登记地点：上海时光科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李晋文，电话：021-66292363

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案（如有）

请于会议召开前 10 日提交。

五、备查文件目录

《上海时光科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

上海时光科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 19 日