

证券代码：839318

证券简称：迅驰时尚

主办券商：中泰证券

迅驰时尚（上海）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。

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

本次会议的召集符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 8 月 9 日 10:30。

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 2 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

上海市黄浦区淮海中路 300 号香港新世界大厦 4005 室公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌》的议案

议案内容：基于公司的长期战略规划，为谋求证券市场其他板块的资本运作，以进一步高效开展业务，提高决策效率和竞争能力，更好地实现公司及全体股东利益最大化，经综合分析论证及慎重考虑，公司决定主动申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。

（二）审议《关于公司本次股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东处置措施》的议案

议案内容：为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东及实际控制人承诺：控股股东及实际控制人将与异议股东进行洽谈，对异议股东持有的公司股份进行收购，收购价格不低于异议股东取得所持公司股份时的成本价，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。自本次终止挂牌事项经公司股东大会审议通过之日起 1 个月，为本次申请股份回购的有效期限，上述期限内未向公司提交申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司控股股东及实际控制人将不再承担回购义务。

(三)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜》的议案

议案内容：为确保公司申请终止挂牌相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。授权事项具体包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- (2) 批准、签署与终止挂牌相关的文件；
- (3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

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；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面授权委托书、营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2019年8月9日上午9:00-10:00

(三) 登记地点：上海市黄浦区淮海中路300号香港新世界大厦4005室公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：上海市静安区巨鹿路889号加顿商务中心3A
会议室联系电话：021-51688708 传真：021-62497557 邮政编码：200040

联系人：蒋婕

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用。与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《迅驰时尚(上海)科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

迅驰时尚（上海）科技股份有限公司

董事会

2019年7月24日