

证券代码：870479

证券简称：源慧信息

主办券商：光大证券

上海源慧信息科技股份有限公司

关于召开 2019 年第四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 年第四次临时股东大会

（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

召开本次股东大会的议案已于 2019 年 7 月 31 日由公司第一届董事会第二十四次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海源慧信息科技股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 16 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8月12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

上海市普陀区金沙江路1989号1101室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司股东及董事会提名张庆、张勇、朱健、于艳凤、谢楠、朱传炳、吕巍为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起任职。上述7名第二届董事候选人均为换届连选。

（二）审议《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》

详见公司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）上刊登的《关于变更经营范围并修改<公司章程>的公告》（公告编号：第2019-032号）。

（三）审议《关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名吕天罡、尹望枝为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起任职。上述监事候选人经股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会

监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，勤勉履行监事义务和职责。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1.自然人股东持本人股东账户卡、个人身份证；
- 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8月16日 9:00

（三）登记地点：上海市普陀区金沙江路1989号1101室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人:于艳凤

联系地址:上海市普陀区金沙江路 1989 号 1101 室

邮编:200333

电话:021-62500201

（二）会议费用：与会股东参会交通及食宿费自理

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《上海源慧信息科技股份有限公司第一

届董事会第二十四次会议决议》

上海源慧信息科技股份有限公司

董事会

2019年7月31日