

证券代码：835108

证券简称：顺舟智能

主办券商：南京证券

## 上海顺舟智能科技股份有限公司

### 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公司董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议依据《公司法》等法律法规与《公司章程》的有关规定召开，所作决议合法有效。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 26 日下午 2 点。

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 15 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

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于修改公司章程》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订公司章程的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第五条 公司注册资本为人民币 1100 万元。	第五条 公司注册资本为人民币 2200 万元。
第十七条 公司股份总数为 1100 万股，均为人民币普通股。	第十七条 公司股份总数为 2200 万股，均为人民币普通股。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理修改公司章程相关事宜》议案  
公司董事会拟提请股东大会，授权董事会全权办理本次修改公司章程相应条款及办理工商变更报备手续等相关事宜。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
- 3、由法人代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、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；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2019年8月22日

（三）登记地点：董事会办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈建科 地址：中国（上海）自由贸易试验区盛荣路88弄盛大天地源创谷1号楼6F 邮编：201210 联系电话：021-33933988 5、传真：021-33933968

（二）会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担。

（三）临时提案

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人将在收到提案后2日内发出股东大会补充通知。

#### 五、备查文件目录

《上海顺舟智能科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

上海顺舟智能科技股份有限公司

董事会

2019年8月8日