

证券代码：835274

证券简称：同是科技

主办券商：国泰君安

上海同是科技股份有限公司 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

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 24 日 9 点 30 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 2019 年 8 月 22 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、高级管理人员及董事会秘书。

（七）会议地点

上海市浦东新区张衡路 1000 弄 8 号楼同是科技会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司申请借款暨关联交易的议案》

（1）公司拟向杨晓燕借款金额不超过（含）人民币壹仟万元整，期限一年，利率按市场利率执行；

（2）公司拟向中国银行上海市张江支行（下称“债权人”）进行融资，授信额度不超过（含）人民币伍佰万元整，期限一年，由刘国彬、杨晓燕提供担保。

详情请见公司于 2019 年 8 月 9 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-021）。

（二）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

为配合公司经营发展及长期战略规划需要，降低经营成本，进

一步提升公司决策效率，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

详情请见公司于 2019 年 8 月 9 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-023）。

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

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请公司股东大会授权董事会全权办理有关具体事宜，包括但不限于：

（1）履行与公司本次终止挂牌申请有关的一切程序，包括配合主办券商向全国中小企业股份转让系统递交申请终止挂牌的文件；

（2）批准、签署、递交与本次终止挂牌相关的文件等；

（3）聘请参与本次终止挂牌的中介机构并决定其专业服务费用；

（4）在本次终止挂牌后，办理包括但不限于工商注册变更登记等事宜；

（5）办理与本次终止挂牌相关的其他一切事宜。

以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起至本次终止挂牌完成之日止。

（四）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。就公司申请终止挂牌事宜，基于公司 2019 年第一次临时股东大会审议并通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》的情况下，为保护公司异议股东的合法利益，公司实际控制人承诺：对异议股东采取回购其股份或协调第三方回购的保护措施，回购价格以公司最近一期经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产为准，具体回购价格、回购方式由双方协商确定。

详情请见公司于 2019 年 8 月 9 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-024）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、持股凭证登记；委托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）、授权委托书、持股凭证和代理人身份证办理登记；法人股东由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文件、单位营业执照复印件和持股凭证办理登记；法人股东委托的代理人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的书面委托书、单位营业执照复印件和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 8 月 24 日上午 9 时 00 分—9 时 30 分

（三）登记地点：上海同是科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

公司名称：上海同是科技股份有限公司

联系地址：上海市浦东新区张衡路 1000 弄 8 号楼

联系人：苏武平

联系电话：021-68785808

传真：021-68785808-8050

（二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件目录

《上海同是科技股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》

《上海同是科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

上海同是科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 9 日