

证券代码：834862

证券简称：炫伍科技

主办券商：安信证券

上海炫伍科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 30 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。

开始时间：2019 年 8 月 30 日上午 10:00

结束时间：2019 年 8 月 30 日上午 11:00

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

现场方式

（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23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2145号B座7楼

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事任免的议案》

提请免去张锐董事职务，并提名马钧为公司第二届董事会董事候选人，新任董事任期与公司第二届董事会任期一致。经审查，上述董事候选人与公司股东及其他董事、监事、高管人员无关联关系，不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

（二）审议《关于公司监事任免的议案》

提请免去郑力颖公司监事职务，并提名周欢为公司第二届监事会监事候选人，新任监事任期与公司第二届监事会任期一致。经审查，上述监事候选人与公司股东及其他董事、监事、高管人员无关联关系，不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

（三）审议《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《上海炫伍科技股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-013）。

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；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），委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3. 由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人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。办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2019年8月30日上午9:00-10:00。

（三）登记地点：上海市普陀区金沙江路2145号B座7楼

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨林博

联系地址：上海市普陀区真南路150号B座5楼501室

电话：021-52658752

传真：021-52808759

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开10天前提交。

五、备查文件目录

- 1、《上海炫伍科技股份有限公司第二届董事会2019年第二次会议决议》
- 2、《上海炫伍科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

上海炫伍科技股份有限公司

董事会

2019年8月14日