

证券代码：871036

证券简称：人脉信息

主办券商：开源证券

## 上海人脉信息技术股份有限公司 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

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上海人脉信息技术股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)及《上海人脉信息技术股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称“股东大会议事规则”)等相关规定,不需要相关部门批准或履行必要程序,会议程序合法有效。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 5 日上午 10 时。

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 9 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

上海市杨浦区隆昌路 588 号复旦软件园 2 号楼 1306 室公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于未弥补亏损达实收股本总额 1/3 的议案》

截至 2019 年 6 月 30 日，公司报表未分配利润累计金额-6,592,988.26 元，未弥补亏损 6,592,988.26 元，公司未弥补亏损达实收股本 11,000,000.00 元的 1/3 以上。公司针对上述亏损事项制定了《弥补亏损方案》。

详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（编号：2019-014）。

（二）审议《关于公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》

为适应公司在资本市场的长期战略发展规划及公司自身的长远经营发展需要，降低公司运营成本，提高经营决策效率，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。为保证相关工作的顺利进行，特提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

（四）审议《关于公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的投资者保护措施的议案》

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、实际控制人承诺：公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方将以积极态度与异议股东进行洽谈，对于异议股东所持公司股份进行收购，收购价格拟不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。异议股东申报股份转让期限为自公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告之日起至终止挂牌后十日止；异议股东需在此期限内以书面形式向公司提交股份转让申请，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、实际控制人将不再承担回购义务。

详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（编号：2019-016）。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的须持本人《身份证》、《证券账户卡》；委托代理人出席会议的，代理人应持本人《身份证》、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的《授权委托书》（详见附件）、委托人《证券账户卡》办理登记手续。

2、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；法人股东委托非法定代表人出席本次会议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。

3、股东可采取信函、传真及上门方式登记。传真或信函应于 2019 年 9 月 4 日 17:00 前送达或传真至本公司董事会办公室。

（二）登记时间：2019 年 9 月 5 日上午 09:00-10:00

（三）登记地点：上海市杨浦区隆昌路 588 号复旦软件园 2 号楼

1306 室公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：张建国

联系电话：021-64326526

传真：021-64325592

通讯地址：上海市杨浦区隆昌路 588 号复旦软件园 2 号楼 1306

室公司会议室

(二) 会议费用：出席会议股东住宿、交通费用自理。

(三) 临时提案（如有）

若有临时提案，请股东于股东大会召开前十日向董事会提交。

## 五、备查文件目录

《上海人脉信息技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

上海人脉信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日