

证券代码：870740

证券简称：佳锐科技

主办券商：上海证券

上海佳锐信息科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会

（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、法规和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 6 日 14:00。

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 30 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

上海市杨浦区伟成路 62 号 9 层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

详见公司于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海佳锐信息科技股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-026）

（二）审议《关于公司董事换届选举的议案》

详见公司于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海佳锐信息科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-027）

（三）审议《关于公司监事换届选举的议案》

详见公司于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海佳锐信息科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-027）

（四）审议《上海佳锐科技股份有限公司股权激励计划》

详见公司于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海佳锐信息科技股份有限公司股权激励计划》（公告编号：2019-028）

（五）审议《上海佳锐信息科技股份有限公司 2019 年度第一期股权激励实施方案》

详见公司于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海佳锐信息科技股份有限公司 2019 年度第一期股权激励实施方案》（公告编号：2019-029）

（六）审议《关于 2019 年度公司与实际控制人杨雪松日常性关联交易超出预计金额的议案》

详见公司于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海佳锐信息科技股份有限公司超出预计金额的日常性关联交易公告》（公告编号：2019-030）

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东凭本人身份证、股东账户卡进行登记；
- 2、法人股东代表凭法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书、出席者身份证办理登记；
- 3、代理人凭借授权委托书及本人身份证办理登记；
- 4、办理登记手续：可以用邮件、或传真方式进行登记，不接受电话登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 6 日 11 时 00 分

（三）登记地点：上海杨浦伟成路 62 号 9 层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李琪贇；联系方式：liqiyun.sh@aresoft.cn；传真：021-55666110；联系地址：上海市杨浦区伟成路 62 号 9 层

（二）会议费用：出席会议股东的食宿、交通等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

- （一）《上海佳锐信息科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
- （二）《上海佳锐信息科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

上海佳锐信息科技股份有限公司

董事会

2019年8月20日

授权委托书

委托人姓名：

受托人姓名：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人证券账户号：

兹委托 先生/女士代表本人出席上海佳锐信息科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示（说明：在各议案表决意见栏中，“赞成”用“√”表示，“反对”用“X”表示，“弃权”用“0”表示，如需回避表决请注明“回避”。）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本人承担。

序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》			
2	《关于公司董事换届选举的议案》			
3	《关于公司监事换届选举的议案》			
4	《上海佳锐科技股份有限公司股权激励计划》			
5	《上海佳锐信息科技股份有限公司 2019 年度第一期股权激励实施方案》			
6	《关于 2019 年度公司与实际控制人杨雪松日常性关联交易超出预计金额的议案》			

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：

☐是 ☐否

如有，应行使表决权：☐同意 ☐反对 ☐弃权

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

☐是 ☐否

委托人签名：

受托人签名：

委托日期： 年 月 日