

证券代码：834357

证券简称：绿度股份

主办券商：兴业证券

上海绿度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

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 9 月 24 日 13:00-15:00。

预计会期 0.5 天。

（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 20 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

上海市中春路 8633 弄万科七宝国际智慧园 20 号楼 808 室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，经与兴业证券充分沟通和友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。

(二) 审议《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，公司拟与承接主办券商开源证券股份有限公司签署《持续督导协议书》，由开源证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导职责。

(三) 审议《关于公司与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

鉴于公司战略发展需要，经与兴业证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方决定解除持续督导协议书，并与开源证券签署持续督导协议书。公司计划就上述事项向全国股转公司提交说明报告。

(四) 审议《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

鉴于公司战略发展需要，公司授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 自然人股东持本人身份证、证券账户卡；

(2) 由代理人代表自然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、委托人持股凭证和代理人身份证；
- (3) 由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、加盖法人印章的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，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2019年9月24日 12:00-12:30

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：沈双燕 手机：13671992800

(二) 会议费用：与会股东交通、住宿等费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于股东大会召开 10 日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

《上海绿度信息科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

上海绿度信息科技股份有限公司

董事会

2019年9月9日