

证券代码：830997

证券简称：领意信息

主办券商：安信证券

上海领意信息系统集成股份有限公司

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集和召开程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

（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 10 月 8 日 14 时 00 分。

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 25 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

上海市长宁区延安西路 1600 号禾森商务中心 217 室

二、会议审议事项

(一) 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》议案

因公司战略规划和业务开展的需要，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的相关规定，董事会经审慎考虑，公司决定主动申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理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》议案

基于公司战略规划和业务开展的实际需要，经慎重考虑，公司决定主动申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。为保障相关工作的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会批准授权公司董事会在条件成就时全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

(三) 审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

公司本次终止挂牌事宜已与全体股东沟通一致同意，同时，为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加审议终止挂牌事项的股东大会会议的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，如后续存在异议股东情形，公司实际控制人或其指定的第三方将积极与异议股东进行协商，必要时对异议股东所持公司股份进行收购。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

① 自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；法人股东代表凭持股凭

证、证券账户卡、法定代表人证明或法人授权委托书、营业执照复印件、出席代表本人身份证办理登记；

- ② 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡或持股凭证办理；
- ③ 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但恕不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年10月8日（9：00—12：00）

(三) 登记地点：上海市长宁区延安西路1600号禾森商务中心217室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：公司董事会秘书周熔；联系地址：上海市长宁区延安西路1600号禾森商务中心217室；传真：+86（021）5258 7001；联系电话：+86（021）5258 7000

(二) 会议费用：与会股东交通及食宿费用自理

(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

经全体与会董事签署确认的《上海领意信息系统集成股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

上海领意信息系统集成股份有限公司

董事会

2019年9月20日