

证券代码：832497

证券简称：安技智能

主办券商：浙商证券

上海安技智能科技有限公司 关于召开 2019 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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经第二届董事会第九次会议审议通过，符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》相关规定。

（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、本次会议召开时间：2019 年 10 月 11 日上午 9:30。

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 10 月 8 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

上海市徐汇区长乐路 1219 号长鑫大厦 7 楼 公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟向控股股东借款的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟向控股股东上海安全印务有限公司借款。详见公司于 2019 年 9 月 20 日在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《关于公司拟向控股股东借款暨关联交易公告》（公告编号：2019-024）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证；

3、由法定代表人代表股东出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4、法人委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2019 年 10 月 10 日 9:30-17:00。

（三）登记地点：上海市徐汇区长乐路 1219 号长鑫大厦 703 室。

四、其他

（一）会议联系方式：

1、联系人：李青奎

2、地址：上海市徐汇区长乐路 1219 号长鑫大厦 703 室

3、邮编：200031

4、联系电话：021-62490980

5、传真：021-62498825

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十日前书面提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《上海安技智能科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

上海安技智能科技股份有限公司

董事会

2019年9月20日