

证券代码：831423

证券简称：快易名商

主办券商：安信证券

## 上海快易名商企业发展股份有限公司

### 关于召开 2019 年第五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 年第五次临时股东大会

##### （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《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，无需其他相关部门的批准或履行必备程序。

##### （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 9 日 10:00。

预计会期 1 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 26 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

上海市徐汇区零陵路 599 号 1 层会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟开展应收账款保理业务融资暨关联交易》议案

议案内容详见公司于 2019 年 9 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2019-046）。

(二) 审议《关于公司控股子公司拟开展应收账款保理业务融资暨关联交易》议案

议案内容详见公司于 2019 年 9 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2019-046）。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；

2、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；

3、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），委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记；

4、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019 年 10 月 09 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：上海市徐汇区零陵路 599 号 1 层会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：段晓茹（董事会秘书）；地址：上海市徐汇区零陵路 599 号；联系电话：021-64691186。

(二) 会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

#### 五、备查文件目录

经全体与会董事签字确认的《上海快易名商企业发展股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》。

上海快易名商企业发展股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 24 日