

证券代码：833517

证券简称：策源股份

主办券商：海通证券

上海策源置业顾问股份有限公司

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。

本次股东大会由公司董事会召集。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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。

如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 16 日 10：30-12：00。

预计会期 0.5 天。

参与投票的时间均在 2019 年 10 月 16 日 10：30-12：00 期间。

（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 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

公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司提名第二届监事会监事候选人》议案

公司拟提名杨启瑞女士担任公司第二届监事会监事，该议案已经公司第二届监事会第七次会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

杨启瑞，女，1979 年 1 月出生。学历硕士，高级会计师。2004 年 6 月至 2017 年 3 月任职于绿地集团以及旗下公司，历任副经理、财务总监；2017 年 9 月至 2019 年 2 月任职于上海创岭实业有限公司，事业合伙人；2019 年 7 月至今任职于复星蜂巢控股，担任财务部副 CFO。

杨启瑞女士未持有公司股票，与公司其他董、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和全国中小企业股转系统的惩戒。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1) 自然人股东持本人身份证或其他能表明身份的有效证件或证明；
- 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、代理人身份证或其他有效证件；
- 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

章的单位营业执照复印件或其他有效证件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件；

4) 办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，采取信函或者传真方式登记需提供有关证件复印件，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 10 月 16 日上午 9：00 至 10：30

(三) 登记地点：上海市万航渡路 623 弄 1 号楼董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：通讯地址：上海市万航渡路 623 弄 1 号楼董事会秘书办公室 邮政编码：200063 传真号码：(021)61761211 联系电话：(021)62318288 联系人：蔡军

(二) 会议费用：股东与会产生的费用自理。

五、备查文件目录

《上海策源置业顾问股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

《上海策源置业顾问股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

上海策源置业顾问股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 25 日