证券代码：870479

证券简称：源慧信息

主办券商：光大证券

上海源慧信息科技股份有限公司

关于召开 2019 年第六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 年第六次临时股东大会

（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

召开本次股东大会的议案已于 2019 年 11 月 5 日由公司第二届董事会第三次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海源慧信息科技股份有限公司章程》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 11 月 20 日 10 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 11 月 15 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

上海市普陀区金沙江路 1989 号 1101 室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于上海源慧信息科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海源慧信息科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》（公告编号:2019-049）。

（二）审议《关于签署上海源慧信息科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行所涉〈附生效条件的股份认购合同〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》、《上海源慧信息科技股份有限公司章程》的有关规定，公司就上海源慧信息科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行与认购人签署《附生效条件的股份认购协议》。

（三）审议《关于因本次股票发行相应增加公司总股本的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》、《上海源慧信息科技股份有限公司章程》的有关规定，因上海源慧信息科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行有关事宜，公司总股本将相应增加，具体视最终发行情况调整。

（四）审议《关于修改<<上海源慧信息科技股份有限公司章程>的议案》

因上海源慧信息科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行后,《上海源慧信息科技股份有限公司章程》中相关内容将发生变化,因此根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《上海源慧信息科技股份有限公司章程》有关规定,制定《上海源慧信息科技股份有限公司章程修正案》。

（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2019 年第一次股票发行相关事宜的议案》议案

为实现公司顺利实施 2019 年第一次股票发行方案,根据《中华人民共和国公司法》以及其他中国法律法规,现提议授权公司董事会全权负责办理公司 2019 年第一次股票发行事宜。授权的有效期限为:自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至股票发行事项办理完毕之日止。

（六）审议《授权董事会开立募资专用账户及签署<三方监管协议>的议案》

根据全国股转公司于 2016 年 8 月 8 日发布《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的通知（股转系统公告[2016]63 号），公司应将募集资金存放于公司董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户，并将专户作为认购账户，且公司应当在发行认购结束后验资前，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

现提议授权公司董事会就公司 2019 年第一次股票发行事项开立 募集资金专项账户，并提议授权公司董事会负责批准和签署《三方监管协议》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1.自然人股东持本人股东账户卡、个人身份证;
- 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)、委

托人签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

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、加盖法人单位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本次会议的，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、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2019年11月20日 9:00至10:00

(三) 登记地点：上海市普陀区金沙江路1989号1101室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人:于艳凤

联系地址:上海市普陀区金沙江路1989号1101室

邮编:200333

电话:021-62500201

(二) 会议费用：

与会股东参会交通及食宿费自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《上海源慧信息科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

上海源慧信息科技股份有限公司

董事会

2019年11月5日