

证券代码：834636

证券简称：莘泽创业

主办券商：五矿证券

上海莘泽创业投资管理股份有限公司 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。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司召开了第二届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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、本次会议召开时间：2019 年 12 月 20 日 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 12 月 16 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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2019 年半年度权益分派预案议案》

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的与本议案有关的《莘泽创业：2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-058）。

（二）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

详见公司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）发布的与本议案有关的《莘泽创业：关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-059）。

（三）审议《关于会计师事务所变更的议案》

详见公司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）发布的与本议案有关的《莘泽创业：会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-060）。

（四）审议《关于提名鞠佃文为上海莘泽创业投资管理股份有限公司董事的议案》

详见公司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）发布的与本议案有关的《莘泽创业：董事任命公告》（公告编号：2019-062）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办

理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

（二）登记时间：2019 年 12 月 20 日 9:00-9:30

（三）登记地点：上海市盛夏路 560 号 410 室公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：021-60880029

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

（三）临时提案（如有）

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交董事会。董事会应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，通告临时提案的内容。

五、备查文件目录

（一）《上海莘泽创业投资管理股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

上海莘泽创业投资管理股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 4 日