证券代码：430256

证券简称：卓繁信息

主办券商：光大证券

上海卓繁信息技术股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海卓繁信息技术股份有限公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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、本次会议召开时间：2019 年 12 月 20 日 14:00。

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 18 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

上海市徐汇区田林东路 55 号汇阳广场 1205 室公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2019 年半年度利润分配方案的议案》

根据公司 2019 年 8 月 16 日于全国中小企业股份转让系统平台披露的公司 2019 年半年度报告，截至 2019 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 53,415,290.37 元，母公司未分配利润为 53,570,064.49 元。公司目前总股本为 31,642,168 股，拟以权益分派股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发 1.40 元（含税）人民币现金红利，预计分派现金红利约为 4,429,903.52 元人民币，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，实际分派结果以中国结算计算结果为准。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、账户卡；
- 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）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；
- 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、法定代表人身份证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；
- 5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年12月19日 9:00-12:00,13:00-17:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：上海市徐汇区田林东路55号汇阳广场1205室。

邮政编码：200235

联系人：陈怡

联系电话：021-60748199

传真：021-60748199

(二) 会议费用：会议费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

《上海卓繁信息技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

上海卓繁信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 5 日