

证券代码：871560

证券简称：华谏科技

主办券商：大同证券

上海华谏科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会

（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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、相关规范性文件及《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：2020 年 1 月 13 日 9:00。

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 2020 年 1 月 10 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

会议地点：上海市虹口区吴淞路 575 号，虹口 SOH03201

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会拟提名陆斌，程继菱，李琳，张建龙，徐玥为公司第二届董事会候选人，任期三年，自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

陆斌，程继菱，李琳，张建龙，徐玥不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。具体详见 2019 年 12 月 27 日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）上披露的《董事会换届公告》（2019-020）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举》议案

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第一届监事会拟提名朱虹，黄顺斌为公司监事候选人，与公司 2019 年第一次职工代表大会选举的职工监事方淼组成公司第二届监事会，任期三年，自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

具体详见 2019 年 12 月 27 日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）上披露的《监事会换届公告》（2019-021）。

（三）审议《拟变更公司注册地址》议案

详见 2019 年 12 月 27 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《上海华谔科技股份有限公司关拟修订公司章程的公告》（公告编号：2019-024）。

（四）审议《拟变更公司名称》议案

详见 2019 年 12 月 27 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《上海华谔科技股份有限公司关拟变更公司名称的公告》（公告编号：2019-025）

（五）审议《拟修订公司章程》议案

详见 2019 年 12 月 27 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）的《上海华谔科技股份有限公司关拟修订公司章程的公告》（公告编号：2019-024）。

（六）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司名称、注册地址变更相关事宜》议案

关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司名称、注册地址变更的相关事宜。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证明；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和代理人身份证；
- 2、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；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。

(二) 登记时间：2020年1月13日 8:30-9:00

(三) 登记地点：上海市虹口区吴淞路 575 号，虹口 SOHO3201

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李琳 邮寄地址：上海市虹口区吴淞路 575 号虹口 SOHO2903 室 联系电话：13611907583 邮箱：yxlilin@163.com:

(二) 会议费用：参会股东住宿费、交通费自理。

五、备查文件目录

1. 上海华谏科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议。
2. 上海华谏科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议。

上海华谏科技股份有限公司

董事会

2019年12月27日