

证券代码：834762

证券简称：清鹤科技

主办券商：上海证券

上海清鹤科技股份有限公司 关于召开2020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2020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

公司于2020年1月20日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于提议召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020年2月5日10时00分。

预计会期1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 31 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

上海浦东新区祖冲之路 2277 弄 11 号楼 4 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补选杨金龙为公司监事的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 1 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事任命公告》（公告编号：2020-008）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证；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）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；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；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。

(二) 登记时间：2020年2月5日9时00分至10时00分

(三) 登记地点：上海浦东新区祖冲之路2277弄11号楼4楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

地址：上海市浦东新区祖冲之路2277弄11号楼

联系人：杜英

联系电话：021-55896261

(二) 会议费用：会议不收取费用，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《上海清鹤科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

上海清鹤科技股份有限公司

董事会

2020年1月20日

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士) 身份证号码：

作为本人之授权代表，代表本人出席上海清鹤科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会，对以下议案按本人决定的以下意见行使表决权，并签署会议相关文件，其行使表决权的后果均由本人承担。

(说明：在各议案表决意见栏中，“赞成”用“√”表示，“反对”用“×”表示，“弃权”用“○”表示，如需回避表决请注明“回避”。)

序号	议案名称	表决意见
议案一	关于补选杨金龙为公司监事的议案	

本委托书有效期限：自签发之日起30日内有效

股东代表姓名： 身份证号码：

股东账户： 持股数量：

委托人（签字）： 签发日期： 年 月 日