

证券代码：837045

证券简称：敬众科技

主办券商：安信证券

上海敬众科技股份有限公司

关于公司 2020 年第一次临时股东大会增加通讯方式

参加会议的通知公告

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。

上海敬众科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-003），通知中载明，本次会议召开方式采用现场方式召开。

受近期新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2020 年 2 月 2 日发布的《关于全力支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情有关业务安排的通知》的要求，经公司慎重考虑决定，公司 2020 年 2 月 11 日召开的 2020 年第一次临时股东大会增加通讯方式参加会议，具体情况如下：

- 1、通讯方式：包括股东本人手机、股东本人网络视频参会；
- 2、参会时间：2020 年 2 月 11 日 10:00 开始，与现场会议时间保持一致；
- 3、表决方式： 股东本人通过网络视频举手、唱出表决结果等方式表决，同时使用股东本人手机通过手机短信方式将表决结果发送至董事会秘书贝晓超手机，并签署表决票、股东大会决议等签字页，签署文件时做好录像工作，录像资料通过邮件方式发送至董事会邮箱，会将签字文件原件寄至公司。
- 4、公司股东应选择现场投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

除上述事项外，公司于 2020 年 1 月 22 日披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-003）中列明的其他事项不变。

特此公告。

上海敬众科技股份有限公司

董事会

2020年2月10日