

证券代码：833132

证券简称：企源科技

主办券商：国泰君安

上海企源科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 2 月 25 日 10 时 00 分。

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 2 月 20 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

上海市杨浦区国定路 323 号 10 楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于上海企源科技股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司之解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，经与国泰君安证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。拟签订《上海企源科技股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司之解除持续督导协议》。

(二) 审议《关于上海企源科技股份有限公司与申万宏源证券有限公司签署持续督导协议的议案》

经与申万宏源证券有限公司充分沟通与友好协商，双方就签署持续督导协议相关事宜达成一致意见。拟签订《上海企源科技股份有限公司与申万宏源证券有限公司持续督导协议书》。

(三) 审议《上海企源科技股份有限公司关于与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

公司拟向全国中小企业股份转让系统提交的《上海企源科技股份有限公司关于与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

(四) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权处理解除持续督导后续事项的议案》

提请股东大会授权公司董事会全权处理解除持续督导后续事项，包括但不限于：1、授权董事会同原主办券商签订解除持续督导协议，同承接主办券商签订持续督导协议等事项；2、变更主办券商需要向原主办券商及全国中小企业股份转让系统递交所有材料的准备、报备；3、主办券商变更需要办理的其他事宜。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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委托书、股东账户卡和代理人身份证；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、股东账户卡；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，股东账户卡。

（二）登记时间：2020年2月24日09时00分至18时00分

（三）登记地点：上海市杨浦区国定路323号10楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：021-80160622

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

（三）临时提案

请于会议召开十日前提交

五、备查文件目录

《上海企源科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

上海企源科技股份有限公司

董事会

2020年2月10日