

证券代码：839405

证券简称：色如丹

主办券商：光大证券

上海色如丹数码科技股份有限公司

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

公司于 2020 年 2 月 13 日召开了董事会，审议通过了《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案召集决议，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《上海色如丹数码科技股份有限公司章程》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 28 日上午九点。

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 21 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

上海化学工业区奉贤分区楚工路 315 号上海色如丹数码科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2020 年第一次定向发行》议案

经公司股东及管理层审慎商议，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等国家法律、法规、政策性文件的有关规定，公司拟向 3 名公司在册股东发行股票，发行对象共计 3 名，发行价格为 5 元/股，发行数量不超过 2,000,000 股（含 2,000,000 股），预计募集资金不超过 10,000,000.00 元（含 10,000,000.00 元）。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《定向发行说明书》（公告编号：2020-001）。

（二）审议《关于签署附生效条件的<股份认购协议>》议案

经公司股东及管理层审慎商议，公司拟向 3 名公司在册股东发行股票，公司已经与相关发行对象友好协商达成一致意见，共同拟制并签署了与本次股票发行相关的附生效条件的《股份认购协议》。该附生效条件的《股份认购协议》，该协议自公司董事会、股东大会依法定程序就本次股票发行事宜的决议批准并履行相关审批程序后生效。

（三）审议《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>》议案

按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的相关要求，挂牌公司发行股票应当设立募集资金专项账户，并将募集资金存放于募集资金专项账户中。

现公司拟定向发行股票，因此，公司应设立募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。该专项账户仅用于存储、管理公司股票发行的募集资金。

（四）审议《关于修改<上海色如丹数码科技股份有限公司章程>部分条款》议案

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-003）。

（五）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜》议案

因公司定向发行股票，特提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关具体事宜，具体授权如下：

- 1) 授权董事会批准、签署与本次发行股票有关的各项协议、合同等重大文件；
- 2) 授权董事会根据本次发行股票的实际情况，对公司章程的有关条款进行修改并办理相应的工商变更登记；
- 3) 授权董事会根据发行方案，办理聘请参与本次公开发行股票中介机构相关事宜；
- 4) 授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统流通的具体事宜；

- 5) 授权董事会办理其他与本次股票发行需要办理有关的其他事宜；
- 6) 本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。

(六) 审议《关于制定<上海色如丹数码科技股份有限公司募集资金管理制度>》议案

为规范上海色如丹数码科技股份有限公司募集资金的管理和运用，提高募集资金的使用效率，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规及《上海色如丹数码科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《上海色如丹数码科技股份有限公司募集资金管理制度》。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《募集资金管理制度》公告（公告编号：2020-004）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书及本人身份证）、股东账户卡办理登记手续；

2、法人股东由其法人代表出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续；

3、股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。

(二) 登记时间：2020年2月28日8时-2020年2月28日9时

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：上海市化学工业区奉贤分区楚工路 315 号公司会议室

联系电话：021-37585390-801

传真：021-37585391

邮政编码：201417

联系人：唐忠海

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前 10 天提交。

五、备查文件目录

《上海色如丹数码科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

上海色如丹数码科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 13 日