

证券代码：870740

证券简称：佳锐科技

主办券商：上海证券

上海佳锐信息科技股份有限公司

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

本次股东大会会议的召开符合法律、法规及公司章程的相关规定。

（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 3 月 11 日 14:00。

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 3 月 5 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

上海市杨浦区伟成路 62 号 901 会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

为保持审计业务的连续性，综合评判中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计质量、服务水平及服务价格后，公司拟聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

（二）审议《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》

详见公司于 2020 年 2 月 25 日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《上海佳锐信息科技股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-003）。

（三）审议《关于拟向中国银行股份有限公司上海市杨浦支行申请贷款的议案》

根据公司生产经营及发展资金需要，公司拟向中国银行股份有限公司上海市杨浦支行申请贷款，贷款金额不超过 300 万元，贷款期限不超过 1 年，贷款用于补充公司流动资金。贷款的具体金额、期限、利息等以正式签署的借款合同为准。

（四）审议《关于杨雪松夫妇拟为公司贷款向中国银行股份有限公司上海市杨浦支行提供连带责任保证的议案》

鉴于公司拟向中国银行股份有限公司上海市杨浦支行申请贷款，公司实际控制人杨雪松及其配偶吴文洁拟就该贷款向中国银行股份有限公司上海市杨浦支行提供连带责任保证。杨雪松夫妇为公司担保的行为，构成偶发性关联交易。详见公司于 2020 年 2 月 25 日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《上海佳锐信息科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-004）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东凭本人身份证，股东账户卡进行登记；
- 2、法人股东代表凭法定代表人身份证明或法定代表授权委托书、出席者身份证办理登记；
- 3、代理人凭借授权委托书及本人身份证办理登记；

办理登记手续：可以用邮件或者传真方式进行登记，不接受电话登记。

（二）登记时间：2020 年 3 月 11 日 12 时至 12 时 30 分

（三）登记地点：上海市杨浦区伟成路 62 号 901 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李琪贇；邮箱：liqiyun.sh@aresoft.cn；传真：021-55666110；联系地址：上海市杨浦区伟成路 62 号 901 室。

（二）会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《上海佳锐信息科技股份有限公司第二届第二次董事会会议决议》

上海佳锐信息科技股份有限公司

董事会

2020年2月25日

授权委托书

委托人姓名： 受托人姓名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券账户号：

兹委托 先生/女士代表本人出席上海佳锐信息科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示（说明：在各议案表决意见栏中，“赞成”用“√”表示，“反对”用“X”表示，“弃权”用“0”表示，如需回避表决请注明“回避”。）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本人承担。

序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于续聘会计师事务所的议案》			
2	《关于预计2020年度日常关联交易的议案》			
3	《关于拟向中国银行股份有限公司上海市杨浦支行申请贷款的议案》			
4	《关于杨雪松夫妇拟为公司贷款向中国银行股份有限公司上海市杨浦支行提供连带责任保证的议案》			

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：

是 否

如有，应行使表决权：同意 反对 弃权

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是 否

委托人签名：

受托人签名：

委托日期： 年 月 日