

证券代码：831815

证券简称：山源科技

主办券商：国泰君安

上海山源电子科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 27 日上午 10:00。

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。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831815	山源科技	2020年3月23日

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

上海市松江区新桥镇民益路 201 号 17 幢 4 层，公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟修订<公司章程>》议案

按照《挂牌公司治理规则》相关要求，修订《上海山源电子科技股份有限公司章程》部分条款，详见公司于 2020 年 3 月 12 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《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-010）。

（二）审议《关于拟修订<上海山源电子科技股份有限公司股东大会议事规则>》议案

详见公司于 2020 年 3 月 12 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《关于拟修订股东大会议事规则公告》（公告编号：2020-011）。

（三）审议《关于拟修订<上海山源电子科技股份有限公司董事会议事规则>》议案

详见公司于 2020 年 3 月 12 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《关于拟修订董事会议事规则公告》（公告编号：2020-012）。

（四）审议《关于拟修订<上海山源电子科技有限公司监事会议事规则>》议案

详见公司于2020年3月12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《关于拟修订监事会议事规则公告》（公告编号：2020-013）。

（五）审议《关于拟修订<上海山源电子科技有限公司对外投资管理制度>》议案

详见公司于2020年3月12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《关于拟修订对外投资管理制度公告》（公告编号：2020-014）。

（六）审议《关于拟修订<上海山源电子科技有限公司对外担保管理制度>》议案

详见公司于2020年3月12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《关于拟修订对外担保管理制度公告》（公告编号：2020-015）。

（七）审议《关于拟修订<上海山源电子科技有限公司关联交易管理制度>》议案

详见公司于2020年3月12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《关于拟修订关联交易管理制度公告》（公告编号：2020-016）。

（八）审议《关于拟修订<上海山源电子科技有限公司投资者关系管理制度>》议案

详见公司于 2020 年 3 月 12 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《关于拟修订投资者关系管理制度公告》（公告编号： 2020-017）。

（九）审议《上海山源电子科技有限公司利润分配管理制度》议案

详见公司于 2020 年 3 月 12 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《上海山源电子科技有限公司利润分配管理制度》（公告编号： 2020-018）。

（十）审议《上海山源电子科技有限公司承诺管理制度》议案

详见公司于 2020 年 3 月 12 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《上海山源电子科技有限公司承诺管理制度》（公告编号： 2020-019）。

（十一）审议《关于<上海山源电子科技有限公司股票定向发行说明书（修订稿）>》议案

详见公司于 2020 年 3 月 12 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《上海山源电子科技有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号： 2020-023）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一、十一。；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为十一；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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、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)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证;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、法定代表人身份证明书、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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托公证书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

(二) 登记时间: 2020 年 3 月 26 日上午 10:00-下午 4:00

(三) 登记地点: 上海市松江区新桥镇民益路 201 号 17 幢 4 层,公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式:联系地址:上海市松江区新桥镇民益路 201 号 17 幢 4 层;
联 系 人: 周云鹏; 联系电话: 021-54881286; 传 真: 021-54881286-8002;
邮政编码: 201612。

(二) 会议费用: 所有参会人员费用自理。

五、备查文件目录

上海山源电子科技有限公司第二届董事会第十三次会议决议。

上海山源电子科技有限公司董事会

2020 年 3 月 12 日