

证券代码：831318

证券简称：信易科技

主办券商：国融证券

上海信易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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（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 30 日上午 10 点。

（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	831318	信易科技	2020年3月27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

上海市张江高科技园区郭守敬路 498 号 12 幢 21311-21313 室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更会计师事务所》议案

根据公司业务发展的需要，为更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

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 3 月 30 日 8 时至 9 时

(三) 登记地点：上海市张江高科技园区郭守敬路 498 号 12 幢 21311-21313 室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杨扬 联系电话：021-50790638

(二) 会议费用：请各位股东自行到达会场，所有参会费用自理。

五、备查文件目录

上海信易信息科技股份有限公司《第二届董事会第七次会议决议》

上海信易信息科技股份有限公司董事会

2020 年 3 月 13 日