

证券代码：833740

证券简称：音锋股份

主办券商：兴业证券

上海音锋机器人股份有限公司 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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定。

（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4月11日上午9时

(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。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833740	音锋股份	2020年4月7 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

上海市松江区中心路 1158 号科技绿洲 6 号楼 7 层

二、会议审议事项

(一) 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

上海音锋机器人股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司整体战略规划及长期经营发展的需要，以及目前的业务开展情况及所处的行业发展状况，为了更好地集中精力做好公司经营管理，公司董事会经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌。具体内容详见公司于2020年3月27日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-002）

上述议案 存在特别决议议案，议案序号为（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 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。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

为确保公司申请股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项的顺利进行，拟提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。授权的具体内容包括但不限于：

1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请材料；

2) 起草、批准、签署、修改、接受、执行与本次终止挂牌相关的文件；

3) 本次终止挂牌完成后，对公司章程进行调整和修改，办理工商变更登记事宜（如需）

4) 负责对股东权益保护措施作出相关安排；

5) 负责在中国证券登记结算有限公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜。

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）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

为保证公司全体股东的利益，公司实际控制人赵平针对公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项有异议的股东出具了《承诺函》，承诺由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-003）。

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。

（四）审议《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

公司董事会提请于 2020 年 4 月 11 日在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定。股东大会通知详见公司于 2020 年 3 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-004）。

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

个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委

托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年4月9日9时至10时

(三) 登记地点：上海市松江区中心路1158号6栋701室公司
会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

会议联系人：朱珍伟

联系电话：021-54075820

传 真：021-54075820

地址：上海市松江区中心路1158号科技绿洲6号楼701

邮编：201612

(二) 会议费用：与会人员食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

《上海音锋机器人股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

上海音锋机器人股份有限公司

董事会

2020年3月27日