

证券代码：835935

证券简称：茂昂智能

主办券商：安信证券

上海茂昂智能科技股份有限公司

关于提议召开公司 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

本次会议为公司 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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会有关规定，所做决议合法有效。

（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 14 日上午 10 时。

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 | 835935 | 茂昂智能 | 2020年4月10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

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

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

(二) 审议《关于修订<股东大会议事规则>》议案

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于修订<股东大会议事规则>公告》(公告编号:2020-004)。

(三) 审议《关于修订<董事会议事规则>》议案

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于修订<董事会议事规则>公告》(公告编号:2020-005)。

(四) 审议《关于修订<监事会议事规则>》议案

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《关于修订<监事会议事规则>公告》(公告编号：2020-012)。

(五) 审议《关于修订<对外投资管理办法>》议案

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于修订<对外投资管理办法>公告》(公告编号：2020-009)。

(六) 审议《关于修订<对外担保管理制度>》议案

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于修订<对外担保管理制度>公告》(公告编号：2020-010)。

(七) 审议《关于修订<关联交易管理办法>》议案

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于修订<关联交易管理办法>公告》(公告编号：2020-011)。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；有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），委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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。办理登记手续，可用信函或传真的方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年4月14日上午9:00-10:00

(三) 登记地点：上海市嘉定区南翔镇顺达路111弄85号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：上海市嘉定区南翔镇顺达路111弄85号公司会议室 联系电话：021-65550331 传真：021-65550325 联系人：陈东慧

(二) 会议费用：与会人员食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

经与会董事签字的《上海茂昂智能科技股份有限公司第二届董事会2020年第一次会议决议》

经与会监事签字的《上海茂昂智能科技股份有限公司第二届监事会2020年第一次会议决议》

上海茂昂智能科技股份有限公司

董事会

2020年3月30日