证券代码：837778

证券简称：狮华股份

主办券商：开源证券

上海狮华信息技术服务股份有限公司
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、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。公司将为因疫情影响无法现场参加本次股东大会的股东提供通讯方式参会，请股东在会议登记期间向公司会议联系人提供说明。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 20 日 10：00。

预计会期 1 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	837778	狮华股份	2020年4月16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

北京市朝阳区酒仙桥北路 9 号恒通国际创新园 C9

二、会议审议事项

（一）审议《关于任命肖中云先生为公司董事》的议案

具体内容详见公司同日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）披露的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。

（二）审议《关于任命李雪盈女士为公司董事》的议案

具体内容详见公司同日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）披露的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。

（三）审议《关于修改<公司章程>》的议案

具体内容详见公司同日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）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-003）。

(四) 审议《关于任命申逸楠女士为公司非职工代表监事》的议案
具体内容详见公司同日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) 披露的《第二届监事会第三次会议决议公告》(公告编号：
2020-002)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(三)；

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；委托代理人出席的，还需持有
自然人股东亲笔签署的授权委托书、委托人身份证(复印件)、股东账户卡和代
理人本人身份证；2、由法人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；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
代表签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；3、异地股东凭以
上有关证件通过信函、传真方式进行登记(以到达本公司时间为准)。

(二) 登记时间：2020年4月17日10:00-17:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系地址：北京市朝阳区酒仙桥北路9号恒通国际创
新园C9；2、董事会秘书：张宏斌；3、联系电话：010-56478843；4、传
真：010-56478801；5、电子邮箱：hongbin@financialpr.com.cn

(二) 会议费用：与会股东交通费、餐费自理

五、备查文件目录

(一) 与会董事签字确认的《上海狮华信息技术服务股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

(二) 与会监事签字确认的《上海狮华信息技术服务股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

上海狮华信息技术服务股份有限公司 董事会

2020年4月3日