

证券代码：837725

证券简称：添庆股份

主办券商：兴业证券

上海添庆网络科技有限公司 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

召集人就本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1. 现场会议召开时间：2020 年 4 月 22 日上午 9 时。

预计会议时间 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，包含优先股股东，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	837725	添庆股份	2020年4月20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《关于选举王才山先生为公司董事的议案》

因原董事陆超杰先生提交辞去公司董事的申请，拟选举王才山先生为公司董事。

（二）审议《关于选举殷晓毅先生为公司监事的议案》

因原监事张晴怡女士提交辞去公司监事的申请，拟选举殷晓毅先

生为公司监事。

（三）审议《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》

因公司发展需要，公司及其子公司于 2020 年度拟向商业银行申请累计不超过人民币 600 万元的授信额度，用于补充公司流动资金，授信期限为一年。具体授信额度、时间以商业银行的最终授信额度、时间为准。刘勇、史媛、周晓凤及其丈夫拟为以上授信提供担保，包括个人保证等担保措施。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（三）；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、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；

- 3、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 4、代理人凭本人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记方式。

（二）登记时间：2020年4月22日上午8:00到8:45

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：周晓凤，联系电话：021-66083512，联系地址：上海市宝山区环镇南路858弄12号507室。
- （二）会议费用：参会股东费用自理

五、备查文件目录

- （一）《公司第二届董事会第五次会议决议》
- （二）《公司第二届监事会第六次会议决议》

上海添庆网络科技有限公司

董事会

2020年4月7日