

证券代码：831064

证券简称：浩驰科技

主办券商：安信证券

上海浩驰科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。本次会议召开不需相关部门批准或履行其他必要程序。

（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 5 月 7 日上午 9：00。

（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	831064	浩驰科技	2020年4月30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《关于修订<公司章程>》的议案

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改。具体内容详见公司于2020年4月15日在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：2020-021）。

（二）审议《关于修订<上海浩驰科技股份有限公司股东大会议事规则>》的议案

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《上海浩驰科技股份有限公司股东大会议事规则》部分条款进行修改。具体内容详见公司于2020年4月15日在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《上海浩驰科技股份有限公司股东大会制度》（公

告编号：2020-022)。

(三) 审议《关于修订〈上海浩驰科技股份有限公司董事会议事规则〉》的议案

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《上海浩驰科技股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见公司于2020年4月15日在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《上海浩驰科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2020-023）。

(四) 审议《关于修订〈上海浩驰科技股份有限公司监事会议事规则〉》的议案

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《上海浩驰科技股份有限公司监事会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见公司于2020年4月15日在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《上海浩驰科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2020-024）。

(五) 审议《关于制订〈上海浩驰科技股份有限公司对外投资管理制度〉》的议案

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟制订《上海浩驰科技股份有限公司对外投资管理制度》。具体内容详见公司于2020年4月15日在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《上海浩驰科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-025）。

(六) 审议《关于修订〈上海浩驰科技股份有限公司对外担保管理制度〉》的议案

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《上海浩驰科技股份有限公司对外担保管理制度》部分条款进行修改。具体内容详见公司于2020年4月15日在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《上海浩驰科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-026）。

（七）审议《关于修订〈上海浩驰科技股份有限公司关联交易管理制度〉》的议案

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《上海浩驰科技股份有限公司关联交易管理制度》部分条款进行修改。具体内容详见公司于2020年4月15日在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《上海浩驰科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-027）。

（八）审议《关于制订〈上海浩驰科技股份有限公司利润分配管理制度〉》的议案

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟制订《上海浩驰科技股份有限公司利润分配管理制度》。具体内容详见公司于2020年4月15日在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《上海浩驰科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-028）。

（九）审议《关于制订〈上海浩驰科技股份有限公司承诺管理制度〉》的议案

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟制订《上海浩驰科技股份有限公司承诺管理制度》。具体内容详见公司于2020

年4月15日在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《上海浩驰科技股份有限公司承诺管理制度》(公告编号：2020-029)。

(十) 审议《关于修订<上海浩驰科技股份有限公司募集资金管理制度>》的议案

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《上海浩驰科技股份有限公司募集资金管理制度》部分条款进行修改。具体内容详见公司于2020年4月15日在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《上海浩驰科技股份有限公司募集资金管理制度(修订)》(公告编号：2020-032)。

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。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证。

(2) 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证。(授权委托书请见附件)

(3) 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(4) 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户和持股凭证。

(二) 登记时间：2020年5月7日上午8：45

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王迎雪 联系电话：021-57520025

(二) 会议费用：参会的交通、食宿及通讯等费用由出席会议的股东自理。

五、备查文件目录

- 1、《上海浩驰科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
- 2、《上海浩驰科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

上海浩驰科技股份有限公司董事会

2020年4月15日