

证券代码：839405

证券简称：色如丹

主办券商：光大证券

上海色如丹数码科技股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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 2019 年年度股东大会。

（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

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

（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 6 月 8 日下午 14：00-17：00。

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	839405	色如丹	2020 年 6 月 3 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。

3. 本公司聘请的上海市海华永泰律师事务所两名律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《上海色如丹数码科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》

《上海色如丹数码科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》

（二）审议《上海色如丹数码科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》

《上海色如丹数码科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》

（三）审议《上海色如丹数码科技股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》

详见公司于 2020 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

（四）审议《上海色如丹数码科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》
《上海色如丹数码科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》

（五）审议《上海色如丹数码科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》
《上海色如丹数码科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》

（六）审议《关于<上海色如丹数码科技股份有限公司 2019 年度财务报表及审计报告>的议案》

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的《上海色如丹数码科技股份有限公司 2019 年度财务报表及审计报告》。

（七）审议《关于公司 2020 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

详见公司于 2020 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于 2020 年度使用闲置资金购买银行理财产品的公告》。

（八）审议《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《上海色如丹数码科技股份有限公司章程》相关规定，公司董事会拟提请股东大会同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构。

（九）审议《关于对外投资设立全资子公司》

详见公司于 2020 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于对外投资设立全资子公司公告》。

（十）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于 2020 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海色如丹数码科技股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

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（十）；

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；
- 2、由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；
- 3、由法定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；
- 4、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。

（二）登记时间：2020 年 6 月 8 日上午:9:00-12:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：联系地址：上海市化学工业区奉贤分区楚工路 315 号公司

会议室 联系电话：021-37585390-801 传真：021-37585391 邮政编码：
201417 联系人：唐忠海

（二）会议费用：自理

（三）临时提案：请于会议召开十日前向董事会书面提交。

五、备查文件目录

（一）、《上海色如丹数码科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

（二）、《上海色如丹数码科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

上海色如丹数码科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 18 日