

证券代码：835108

证券简称：顺舟智能

主办券商：南京证券

上海顺舟智能科技股份有限公司

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

公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2020 年 6 月 5 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集符合有关法律法规和《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 5 日 14 时。

（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	835108	顺舟智能	2020年5月29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《关于修订公司相关管理制度的议案》

为提高公司治理水平，确保公司信息披露的合法、及时、准确、充分和完整，保护投资者合法权益，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理办法》和《关联交易决策制度》。

(二) 审议《关于章程修订的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的以下条款，

原规定	修订后
<p>第三条</p> <p>公司注册名称：上海顺舟智能科技股份有限公司</p> <p>英文名称：SHANGHAI SHUNCOM SMART TECHNOLOGY CO., LTD</p>	<p>第三条</p> <p>公司注册名称：上海顺舟智能科技股份有限公司</p> <p>英文名称：SHANGHAI SHUNCOM AIOT CO., LTD</p>

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记： 1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记； 2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记； 3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记； 4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年6月3日（9:00至17:00）

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈建科 地址：中国（上海）自由贸易试验区盛荣路88弄盛大天地源创谷1号楼6F 邮编：201210 联系电话：021-33933988
传真：021-33933968

（二）会议费用：此次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担。

五、备查文件目录

《上海顺舟智能科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

上海顺舟智能科技股份有限公司董事会

2020年5月18日