

证券代码：870740

证券简称：佳锐科技

主办券商：上海证券

上海佳锐信息科技股份有限公司

关于召开 2020 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海佳锐信息科技股份有限公司章程》等的相关规定。

（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 28 日 10：30。

（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	870740	佳锐科技	2020年6月19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

上海市杨浦区伟成路 62 号 901 室。

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年年度权益分派预案》

详见公司于 2020 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海佳锐信息科技股份有限公司 2019 年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-028）。

（二）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

详见公司于 2020 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海佳锐信息科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-029）。

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记；
2. 法人股东代表凭法定代表人身份证明或者法定代表人授权委托书、出席者身份证办理登记；
3. 代理人凭授权委托书、本人身份证办理；

办理登记手续，可以用邮件或者传真的方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2020年6月28日09:00-10:00

（三）登记地点：上海市杨浦区伟成路62号901室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐晓舒；邮箱：xxs.sh@aresoft.cn；传真：021-55666110；联系地址：上海市杨浦区伟成路62号901室。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《上海佳锐信息科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

上海佳锐信息科技股份有限公司

董事会

2020年6月11日

