

证券代码：833696

证券简称：张江超艺

主办券商：兴业证券

上海张江超艺多媒体系统股份有限公司

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

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 7 月 9 日上午 10：00 。

（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	833696	张江超艺	2020年7月2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

上海市杨浦区昆明路 508 号 B 栋 6F

二、会议审议事项

（一）审议《关于设立控股子公司—上海禾州科技实业发展有限公司的议案》

1. 为了更好的利用公司数据资源，提升公司服务的附加价值，公司拟与上海福硕企业管理服务中心共同出资成立控股子公司：上海禾州科技实业发展有限公司（以工商核定登记为准）。注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中上海张江超艺多媒体系统股份有限公司出资 8,000,000.00 元，占注册资本的 80%。上海福硕企业管理服务中心出资 2,000,000.00 元，占注册资本的 20%。注册地与经营地址为上海自贸区。
2. 上述信息以工商行政管理部门最终登记的结果为准。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站披露的对外投资暨关联交易公告（公告编号：2020-014）。根据公司章程、对外投资管理制度、关联交易管理制度。本次对外投资构成关联交易，关联董事黄晓明需回避表决。

（二）审议《关于公司拟对外投资设立—上海海燕佳汇影视科技发展有限公司的议案》

1. 公司因战略规划和业务发展需要，公司拟以股东的身份投资上海海燕佳汇影视科技发展有限公司（以工商行政管理部门核准名称为准），该有限责任公司拟注册资本为人民币 10,000,000.00 元。其中本公司认缴出资不超过人民币 1,000,000 元，占注册资本的 10%；上海天元文化发展有限公司认缴出资不超过人民币 8,200,000 元，占注册资本的 82%；自然人何鹏程认缴出资不超过人民币 800,000 元，占注册资本的 8%。注册地与经营地址为上海徐汇区。

2. 上述信息以工商行政管理部门最终登记的结果为准。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站披露的对外投资暨关联交易公告（公告编号：2020-014）。根据公司章程、对外投资管理制度、关联交易管理制度。本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。

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 1；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、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原件。

（二）登记时间：2020 年 7 月 9 日上午 9:00

（三）登记地点：上海市杨浦区昆明路 508 号 B 栋 6F

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：许静 联系电话：021-65909372 联系地址：上海市杨浦区昆明路 508 号 B 栋 6F

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《上海张江超艺多媒体系统股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

上海张江超艺多媒体系统股份有限公司董事会

2020年6月24日