

证券代码：839552

证券简称：ST 润股

主办券商：国融证券

上海润杰通信科技股份有限公司 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。

股东大会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不履行或不能履行职务的，由副董事长主持；副董事长不履行职务或不能履行职务的，由半数以上董事推举 1 名董事主持

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他相关规范性文件的规定。

（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8月28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，包含优先股股东，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	839552	ST润股	2020年8月20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. 本公司聘请的上海沪紫律师事务所律师。

（七）会议地点

江苏省镇江市明都大饭店会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2019 年度董事会工作报告》议案

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-031）。

(二) 审议《关于 2019 年度监事会工作报告》议案

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-032）。

(三) 审议《关于 2019 年年度报告及摘要》议案

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-024）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-034）

(四) 审议《关于上海润杰通信科技股份有限公司 2019 年审计报告》议案

议案内容详见大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的关于《上海润杰通信科技股份有限公司 2019 年审计报告》（报告编号：大华审字[2020]004462 号）。

(五) 审议《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2019 年度募集资金存放与实际

使用情况的专项报告》（公告编号：2020-025）。

(六) 审议《关于应未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于应未弥补亏损超过实收股本总额三分之一公告》（公告编号：2020-029）。

(七) 审议《关于〈董事会关于2019年度会计师事务所出具无法表示意见的专项说明〉》议案

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会关于2019年度对会计师事务所出具无法表示意见的专项说明公告》（公告编号：2020-027）。

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；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原件及复印件。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2020年8月28日上午8:30前

(三) 登记地点：江苏省镇江市明都大饭店会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：13917232971

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《上海润杰通信科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

《上海润杰通信科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

上海润杰通信科技股份有限公司

董事会

2020年7月22日