

证券代码：839597

证券简称：捷鑫网络

主办券商：申万宏源

上海捷鑫网络科技有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（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 8 月 17 日上午 10:00。

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	839597	捷鑫网络	2020年8月10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

上海市普陀区中江路 879 弄 2 号楼 405 室公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举潘杰先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 7 月 31 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2020-039。

(二) 审议《关于选举肖莹女士为公司第二届董事会独立董事的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 7 月 31 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2020-039。

(三) 审议《关于制定<上海捷鑫网络科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 7 月 31 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2020-039。

(四) 审议《关于修订<上海捷鑫网络科技股份有限公司章程>的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 7 月 31 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告

编号为 2020-039。

（五）审议《关于修订〈上海捷鑫网络科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 7 月 31 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2020-039。

（六）审议《关于修订〈上海捷鑫网络科技股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 7 月 31 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2020-039。

（七）审议《关于修订〈上海捷鑫网络科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 7 月 31 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2020-039。

（八）审议《关于修订〈上海捷鑫网络科技股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 7 月 31 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2020-039。

（九）审议《关于公司独立董事津贴的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 7 月 31 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告

编号为 2020-039。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；

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

法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年8月17日上午9:00-10:00

（三）登记地点：上海市普陀区中江路879弄2号楼405室四

四、其他

（一）会议联系方式：：联系人：余荷云联系电话：021-52666888 联系地址：上海市普陀区中江路879弄2号楼405室

（二）会议费用：与会股东参会费用自理

五、备查文件目录

《上海捷鑫网络科技有限公司第二届董事会第十次会议决议》

上海捷鑫网络科技有限公司董事会

2020年7月31日