

证券代码：831113

证券简称：ST 优粒

主办券商：天风证券

上海优粒科技股份有限公司 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。

本次临时股东大会由董事会根据《公司章程》的相关规定召集。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、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。

本次临时股东大会采取现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2020年12月2日上午9:30开始

(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	831113	ST 优粒	2020年11月 27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

上海市虹口区四川北路858号中信广场1505室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司第三届董事会提名人选的议》

具体内容详见公司于 2020 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《ST 优粒：董事换届公告》（公告编号：2020-024）

(二) 审议《关于公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《ST 优粒：监事换届公告》（公告编号：2020-025）

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

现场登记

(二) 登记时间：2020 年 12 月 2 日 9 点 30 分

(三) 登记地点：上海市虹口区四川北路 858 号中信广场 1505 室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈胜 联系电话：18616714810

(二) 会议费用：参会费用由股东自行承担。

五、备查文件目录

《上海优粒科技股份有限公司第二届董事会第三十九次会议决议》

《上海优粒科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

上海优粒科技股份有限公司

董事会

2020年11月12日