

证券代码：834357

证券简称：绿度股份

主办券商：开源证券

上海绿度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

本次会议的召开符合《公司法》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。

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 16 日 13:30-15:30。

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	834357	绿度股份	2020年12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

上海市涞亭南路 125 号 B 幢 501 室公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

公司拟聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

（二）审议《关于公司拟投资成立新公司的议案》

公司拟将自主研发的软件著作权作价投资成立新公司，持股比例为 20.00%，投资入股价格参照北京华亚正信资产评估有限公司出具的评估报告。

本公司作为创始股东，按出资比例享有基本权利，包括但不限于公司决策参与权、利润分配权、优先认股权、剩余资产分配权等。

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，议案序号为议案（二）；

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；
2. 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；
3. 由法人代表人或执行事务合伙人代表法人股东或非法人组织股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人非法人组织单位印章和单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东或非法人组织股东委托非法定代表人或非执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人或非法人组织单位印章并由法定代表人或执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2020年12月16日中午12:30-13:30

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：沈双燕 联系电话：13671992800

（二）会议费用：与会股东参会费用自理。

五、备查文件目录

《上海绿度信息科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

上海绿度信息科技股份有限公司董事会

2020年12月1日