

证券代码：833683

证券简称：吉联新软

主办券商：光大证券

上海吉联新软件股份有限公司 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、规范性文件及《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12月16日9:00

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，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	833683	吉联新软	2020年12月15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

公司会议室

二、会议审议事项

审议《关于拟变更公司注册地址及修订〈公司章程〉》的议案

具体内容详见公司于2020年12月1日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-032）。

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）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年12月16日8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：赵晓华

电话：021 50277113

传真：021 50277115

地址：上海市浦东新区杨高南路 428 号由由世纪广场 3 号楼 6 楼 AB 单元

邮政编码：200127

电子邮箱：zhaoxh@gillion.com.cn

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

(一)《上海吉联新软件股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

(二) 其他相关文件。

上海吉联新软件股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 1 日