

证券代码：870669

证券简称：普瑾特

主办券商：东北证券

上海普瑾特信息技术服务股份有限公司 关于召开 2020 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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 24 日 10:00

（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	870669	普瑾特	2020 年 12 月 22 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

上海市静安区江场三路 307 号 2 楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司注册地址变更及拟修订〈公司章程〉》

公司根据经营发展需要，拟对公司注册地址进行变更，从“上海市嘉定工业区叶城路 912 号 J190 室”变更至“上海市嘉定区兴贤路 1180 号 1 幢 3 层 308 室”。最终变更以工商行政管理部门登记为准。

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，并对《公司章程》对应条款做修改，其他内容保持不变。

详见公司于 2020 年 12 月 9 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) 上发布的《关于拟修订公司章程》公告，公告编号 2020-036。

（二）审议《关于公司 2020 年半年度权益分配预案》

公司拟以截止 2020 年 6 月 30 日的公司未分配利润进行分红。具体为，以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。详见 2020 年 12 月 9 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海普瑾特信息技术服务股份有限公司 2020 年半年度权益分配预案公告》（公告编号：2020-035）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证和委托人股东账户卡办理登记手续。

2. 法人股东由法定代表人出席的，应出示法人代表证明书、本人身份证、单位营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡办理登记

手续；法人股东由非法定代表人出席的，应出示法人签署的授权委托书、本人身份证、单位营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2020 年 12 月 24 日（8：30 至 9：30）

（三）登记地点：上海市静安区江场三路 307 号 2 楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

上海市静安区江场三路 307 号 2 楼

联系电话：021-31776088

联系人：夏雯君

邮箱：sherry.xia@pukinte.com

（二）会议费用：与会股东自理

五、备查文件目录

《上海普瑾特信息技术服务股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

上海普瑾特信息技术服务股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 9 日