

证券代码：870740

证券简称：佳锐科技

主办券商：上海证券

上海佳锐信息科技股份有限公司

关于召开 2021 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 2021 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

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海佳锐信息科技股份有限公司章程》等的相关规定。

（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：2021 年 3 月 19 日 14:00。

（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，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	870740	佳锐科技	2021年3月16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

上海市国权北路 1688 弄 A5 座 13 层

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟修订公司章程》

详见公司于 2021 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海佳锐信息科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2021-007）。

（二）审议《关于修订〈融资和对外担保管理制度〉》

详见公司于 2021 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海佳锐信息科技股份有限公司融资和对外担保管理制度》（公告编号：2021-010）。

（三）审议《关于拟向中国银行股份有限公司上海市杨浦支行申请贷款》

根据公司生产经营及发展资金需要，公司拟向中国银行股份有限公司上海市杨浦支行申请贷款，贷款金额不超过人民币 500 万元，贷款期限不超过 1 年，

贷款用于补充公司流动资金。贷款的具体金额、期限、利息等以正式签署的借款合同为准。

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、股东账户卡进行登记；
 2. 法人股东代表凭法定代表人身份证明或者法定代表人授权委托书、出席公告编号：2021-008
者身份证办理登记；
 3. 代理人凭授权委托书、本人身份证办理；
- 办理登记手续，可以用邮件或者传真的方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2021 年 3 月 19 日 13:00

（三）登记地点：上海杨浦区国权北路 1688 弄 A5 座 13 层

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐晓舒；邮箱：xxs.sh@aresoft.cn；联系地址：上海杨浦区国权北路 1688 弄 A5 座 13 层。

（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

《上海佳锐信息科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

上海佳锐信息科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 4 日

授权委托书

委托人姓名：_____
 受托人姓名：_____
 委托人身份证号码：_____
 受托人身份证号码：_____
 委托人持股数：_____
 委托人证券账户号：_____

兹委托 _____ 先生/女士代表本人出席上海佳锐信息科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示（说明：在各议案表决意见栏中，“赞成”用“√”，“反对”用“×”表示，“弃权”用“O”表示，如需回避表决，请注明“回避”。）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本人承担。

序号	表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于拟修订公司章程》			
2	《关于修订<融资和对外担保管理制度>》			
3	《关于拟向中国银行股份有限公司上海市杨浦支行申请贷款》			

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：

☐是 ☐否

如有，应行使表决权：☐同意 ☐反对 ☐弃权

如果本委托人不作具体提示，受托人是否可按自己的意思表决：

☐是 ☐否

委托人签名：_____
 受托人签名：_____
 委托日期：____年____月____日