

证券代码：832497

证券简称：ST 安技

主办券商：浙商证券

## 上海安技智能科技股份有限公司 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

本次会议召开的程序符合《公司法》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。

#### （五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 6 月 29 日 10:30

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，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	832497	ST 安技	2021 年 6 月 25 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

上海市青浦区漕盈路 3333 号

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于转让涉诉债权暨关联交易的议案》

因清算公司债权债务，经公司清算组慎重考虑，根据《中华人民共和国民法典》之规定，现拟转让三笔涉诉债权债务（简称“标的权利义务”）至相关方，债权受让方为【上海安全印务有限公司，913100006072088523】。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 11 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《关联交易公告》(公告编号：2021-018)。

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（一）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表股东出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 4、法人委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2021 年 6 月 28 日 9:30-17:00

(三) 登记地点：上海市青浦区漕盈路 3333 号

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

1、联系人：李青奎

2、地址：上海市青浦区漕盈路 3333 号

3、邮编：201712

4、联系电话：021-59226790

5、传真：021-59226761

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

#### 五、备查文件目录

《上海安技智能科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

上海安技智能科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 11 日