

证券代码：872486 证券简称：昱品科技 主办券商：开源证券

上海昱品通信科技股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式在上海市松江区洞泾镇张泾路 689 号公司会议室召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 31 日 09:00。

（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	872486	昱品科技	2022年8月29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

上海市松江区洞泾镇张泾路 689 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《<2022年半年度利润分配方案>议案》

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，综合考虑公司未来的发展前景和战略规划，公司 2022 年半年度实行利润分配，每 10 股派现金 4.44 元（含税）。

（二）审议《修改<公司章程>议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）等相关规定，拟修订《公司章程》相关条款。

（三）审议《修改<关联交易决策制度>议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及修改后的《公司章程》的相关规定重新修改了《上海昱品通信科技股份有限公司关联交易决策制度》。

（四）审议《制定<对外投资管理制度>议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制定了《上海昱品通信科技股份有限公司对外投资管理制度》。

（五）审议《制定<利润分配制度>议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制定了《上海昱品通信科技股份有限公司利润分配制度》。

（六）审议《制定<投资者管理制度>议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制定了《上海昱品通信科技股份有限公司投资者管理制度》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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、自然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、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年8月31日上午8时30分。

(三) 登记地点：上海市松江区洞泾镇张泾路 689 号公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：021-67639101

(二) 会议费用：与会股东参会费用自理。

五、备查文件目录

1. 《上海昱品通信科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

上海昱品通信科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 11 日