

证券代码：832547

证券简称：利策科技

主办券商：长江证券

上海利策科技股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《上海利策科技股份有限公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 7 日上午 10 点。

（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	832547	利策科技	2022年8月31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

（一）审议《关于提名第五届董事会候选人的议案》

公司第四届董事会将于2022年8月27日到期，现提名戚涛先生、张明华先生、唐谦先生、刘英灏先生、韩飞先生担任公司第五届董事会董事。

（二）审议《关于提名第五届非职工代表监事候选人的议案》

公司第四届监事会将于2022年8月27日到期，现提名卢雪女生、毛英超先生担任公司第五届非职工代表监事候选人

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. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
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件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡
4. 不受理电话登记

（二）登记时间：2022年9月6日下午17:00-18:00

（三）登记地点：上海市青浦区诸光路1588弄439号虹桥世界中心L4A栋704-706室公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：胡蔚，联系方式：021-64850066

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《上海利策科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

《上海利策科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

上海利策科技股份有限公司董事会

2022年8月23日