

证券代码：430256

证券简称：卓繁信息

主办券商：光大证券

上海卓繁信息技术股份有限公司 2018 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 2018 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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海卓繁信息技术股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 2 月 1 日 14:00

结束时间：2018 年 2 月 1 日 15:00

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 1 月 30 日。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。

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:上海市徐汇区田林东路 55 号 1205-1207 室公司会议室。

二、会议审议事项

1、 审议《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、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(复印件)、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证;

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、法定代表人身份证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证;

4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,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,股东账户卡和股东持股凭证;

5. 办理登记手续,可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间: 2018 年 1 月 31 日 9:00-12:00,13:00-17:30

(三) 登记地点

上海市徐汇区田林东路 55 号汇阳广场 1205-1207 室公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：上海市徐汇区田林东路 55 号汇阳广场 1205-1207 室公司
会议室

邮政编码：200235

联系人：陈怡

联系电话：021-60748199

传真：021-60748199

（二）会议费用：会议费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

1、《上海卓繁信息技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；

2、《上海卓繁信息技术股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》。

上海卓繁信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 17 日