

证券代码：870714

证券简称：良讯股份

主办券商：东吴证券

上海良讯科技股份有限公司

关于召开 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

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 10 日 09 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（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 11 月 5 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

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《任命邱松为公司董事》议案

由于公司原董事阮志勇因个人原因，于 2018 年 8 月 2 日向公司董事会递呈了辞职报告，辞去了其担任公司的一切职务，现公司任命邱松为公司董事，任期至本届董事会任期届满。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人 代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权 委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人 股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执 照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表 人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人 签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2018 年 11 月 10 日 09 时 00 分

(三) 登记地点：上海良讯科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王星海

地址：上海市徐汇区浦北路 7 号中星城 603 室

联系电话：021-32020588

传真：021-52719718

（二）会议费用：参会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

上海良讯科技股份有限公司《第一届董事会第十二次会议决议》。

上海良讯科技股份有限公司

董事会

2018年10月26日