证券代码：430675　　证券简称：天跃科技　　主办券商：方正证券

上海天跃科技股份有限公司

关于召开 2018 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 2018 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

会议的召集、召开符合《公司法》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 22 日 14：00。

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 15 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

上海市浦东新区金海路 1000 号 50 号楼董秘办

二、会议审议事项

（一）审议《关于会计师事务所变更》议案；

详见公司 2018 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海天跃科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-037）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人、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、自然人股东凭本人身份证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。3、股东可以通过信函或传真方式办理登记，公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2018 年 11 月 22 日 13:00

（三）登记地点：上海市浦东新区金海路 1000 号 50 号楼董秘办

四、其他

（一）会议联系方式： 联系人：张克银　电话：021-65981999　传真：65985832

地址：上海市浦东新区金海路 1000 号 50 号楼

（二）会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案在召开 10 日前提交给董事会。

五、备查文件目录

（一）《上海天跃科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

上海天跃科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日