

证券代码：834546

证券简称：鸿冠信息

主办券商：首创证券

上海鸿冠信息科技股份有限公司 关于召开 2018 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 12 月 6 日上午 10 时 00 分。

预计会期 1.0 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 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

上海市黄浦区汉口路 300 号解放日报大厦 10 楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于增加公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

公司于 2018 年 10 月 24 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）发布了《2018 年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-060）。2018 年 10 月 31 日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司完成权益分派。此次权益分派后，公司总股本增至 2,634.5663 万股，公司拟对现行《公司章程》作相应修订，并提请股东大会同意授权董事会及其授权的相关人员办理工商变更登记等事宜。

修订内容详见 2018 年 11 月 21 日公司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）发布的《关于修订〈公司

章程>公告》（公告编号：2018-062）。

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（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、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2018年12月6日9时00分至10时00分。

（三）登记地点：上海市黄浦区汉口路300号解放日报大厦10楼公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：上海市黄浦区汉口路300号解放日报大厦10楼；

联系电话：021-52401298-102；

传真：021-52401308；

邮编：200001；

联系人：颜建军。

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前 10 日提交。

五、备查文件目录

《上海鸿冠信息科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

上海鸿冠信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 21 日