

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 2018 年第三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 年第三次临时股东大会

（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

召开本次会议的议案已于 2018 年 12 月 10 日经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于召开股东大会的相关规定。本次股东大会的召开无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 26 日 10:00。

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 12 月 19 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

上海市徐汇区虹梅路 1905 号远中科研楼 9 楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案》

为保证上海利策科技股份有限公司现金流充足，满足公司经营发展的融资需求，公司拟向银行申请授信。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 11 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）上披露的《上海利策科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-036）。

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。

（二）登记时间：2018 年 12 月 26 日 9 点 00 分至 10 点 00 分

(三) 登记地点：上海市徐汇区虹梅路 1905 号远中科研楼 9 楼公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：通讯地址：上海市徐汇区虹梅路 1905 号 9 层，
邮政编码：200233，联系人：兰青，联系电话：021 64850066-8915

(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十天提交。

五、备查文件目录

《上海利策科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

上海利策科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日