

证券代码：833132

证券简称：企源科技

主办券商：国泰君安

上海企源科技股份有限公司

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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 26 日 10 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 12 月 20 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

上海市杨浦区国定路 323 号 10 楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将届满，公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，公司董事会提名孔祥云、王玉荣、谢赞恩、傅忠红、李大千、蒲龙、陆铭、席酉民、王峥为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2018 年第五次临时股东大会通过之日起计算。

孔祥云、王玉荣、谢赞恩、傅忠红、李大千、蒲龙、陆铭、席酉民、王峥均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，均不属于全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名钱程、连钧权，为第三届监事会监事候选人，待股东大会通过之后，与公司 2018 年第一次职工代表大会选举出来的职工监事沈灵芝一起组成公司第三届监事会，任期为三年，自公司 2018 年第五次临时股东大会通过之日起计算。

钱程和连钧权均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，均不属于全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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，股东账户卡。

（二）登记时间：2018年12月25日09时00分至18时00分

（三）登记地点：上海市杨浦区国定路323号10楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：021-80160622

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

（三）临时提案

请于会议召开十日前提交

五、备查文件目录

《上海企源科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

《上海企源科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

上海企源科技股份有限公司

董事会

2018年12月11日