

证券代码：831402

证券简称：帝联科技

主办券商：国金证券

上海帝联信息科技股份有限公司 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

2018 年 12 月 10 日公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》，提议于 2018 年 12 月 27 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法规的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 28 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 7 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

上海市普陀区中江路 879 号天地软件园 21 号楼一楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于调整公司董事会人数构成并修改〈公司章程〉的议案》
议案

议案介绍参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《第三届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号：2018-032)。

(二) 审议《关于调整公司董事会人数构成并修改〈董事会议事规则〉的议案》议案

议案介绍参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《第三届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号：2018-032)。

(三) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》议案

议案介绍参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《第三届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号：2018-032)。

(四) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》议案

议案介绍参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《第三届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号：2018-032)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；②由代理人代表自然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、加盖公司法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；④由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，加盖公司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。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年12月26日

(三) 登记地点：上海市普陀区中江路879号21号楼2层公司董秘办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：成雯娟

联系地址：上海市普陀区中江路 879 号 21 号楼 2 层。

邮编：200333

联系电话：021-61805555 转 2504

传真：021-61805555 转 8129

(二) 会议费用：食宿费、差旅等会议用由股东自行承担。

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

1. 《上海帝联信息科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

2. 主办券商要求的其他文件。

上海帝联信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日