

证券代码：833777

证券简称：棠棣信息

主办券商：光大证券

上海棠棣信息科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会

（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

召开本次股东大会的议案已于 2018 年 12 月 14 日由公司第二届董事会第五次会议审议通过。本次临时股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《上海棠棣信息科技股份有限公司章程》中关于召开临时股东大会的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 3 日 9 时 30 分。

预计会期 1 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 28 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

上海市浦东新区盛荣路 88 弄 1 号楼 504 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更会计师事务所》议案

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2018-064）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人股东账户卡、个人身份证；
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和代理人身份证原件及复印件；
3. 由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2019 年 1 月 3 日 9 时 00 分至 9 时 30 分

（三）登记地点：董事会秘书处。

四、其他

(一) 会议联系方式： 1. 联系人:柳杰 2. 联系电话:021-33782858 3. 联系地址: 上海市浦东新区盛荣路 88 弄 1 号楼 504 室 4. 传真:021-33782859

(二) 会议费用：本次会议预计会期半天，与会股东参会交通及食宿费自理。

五、备查文件目录

第二届董事会第五次会议决议

上海棠棣信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日