

证券代码：835762

证券简称：奕通信息

主办券商：联储证券

## 奕通信息科技（上海）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

本次会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 2 日 10 点。

预计会期 0.5 天。

采用现场投票，不采用其它投票方式。

#### （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

普陀区中江路 879 号 12 号楼 101 室公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与联储证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司的战略发展需要，公司通过慎重考虑并经与联储证券有

限责任公司（以下简称“联储证券”）充分沟通与友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。

（二）审议《关于公司与联储证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据中国证监会及全国股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与联储证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

（三）审议《关于公司与承接主办券商签署持续督导协议的议案》

为满足公司发展需要，公司拟与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）签署《持续督导协议书》，由开源证券承接公司的督导工作。

（四）审议《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商更换相关事宜的议案》

因公司主办券商更换在即，现提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商更换相关事宜。

（五）审议《关于提名霍金秀女士为公司第二届董事会董事的议案》

董事会于2018年12月12日收到公司董事殷慧弘女士的书面辞职报告，由于个人原因，殷慧弘女士请求辞去其所担任的董事职务。现董事会提名霍金秀女士为公司第二届董事会董事候选人，任职期限自2019年第一次临时股东大会决议之日起至第二届董事会届满为止，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的应持委托人身份证（复印件）、本人身份证、委托人授权委托书及其证券账户卡办理登记。

法人股东由法定代表人出席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和证券账户卡；由法定代表人委托代理人出席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和由法定代表人签署的授权委托书以及证券账户卡。

办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行登记，电话方式除外。

(二) 登记时间：2019年1月2日09时30分—10时00分

(三) 登记地点：普陀区中江路879号12号楼101室公司会议室

**四、其他**

(一) 会议联系方式：付敏

联系电话：021-62281651

邮箱：fumin@etonesystem.com

联系地址：上海市普陀区中江路879号12号楼A座101室

(二) 会议费用：与会人员交通、食宿等费用自理。

**五、备查文件目录**

《奕通信息科技(上海)股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

奕通信息科技（上海）股份有限公司

董事会

2018年12月18日