

证券代码：834657

证券简称：名传股份

主办券商：国融证券

## 上海名传信息技术股份有限公司

### 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股东永柏联投资本控股有限公司。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 3 日上午 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 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

上海市浦东新区浦东南路 360 号 26E。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名公司第二届董事会董事的议案》

因公司第一届董事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名 XU JUN（国籍为澳大利亚）、周伟、朱勤、孙中兴、胡沁为第二届董事会成员，任期为三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日为止。为确保董事会的正常工作，在新一届董事会成员选举工作完成之前，公司第一届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的董事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

### （二）审议《关于提名公司第二届监事会监事的议案》

因公司第一届监事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名马方腾、戴龙辉为新任第二届监事会成员，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期为三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会通过之日起至第二届监事会届满之日为止。为确保监事会的正常工作，在新一届监事会成员选举工作完成之前，公司第一届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的监事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

### （三）审议《关于补办公司营业执照及公章的议案》

因公司营业执照及公章遗失，为确保公司正常业务运作，需尽快挂失补办。

在第二届董事会选举完成后，将由新一届董事会全权负责办理。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；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：2019年1月3日上午9:00

#### （三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：联系人：胡沁，联系电话：021-68772075

#### （二）会议费用：自理

#### （三）临时提案

临时议案于股东大会召开十日前提交。

### 五、备查文件目录

《永柏联投资本控股有限公司关于召集上海名传信息技术股份有限公司股东大会的申请》。

上海名传信息技术股份有限公司

2018年12月18日