

证券代码：831140

证券简称：力阳科技

主办券商：上海证券

上海力阳道路加固科技股份有限公司

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

本次会议为临时股东大会。召开会议的决定是由公司董事会于 2018 年 12 月 21 日召开的第二届董事会第八次会议上作出的。会议由公司董事会负责召集，会议的召集符合《公司法》、《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 8 日下午 14 时 00 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

上海市金山区朱泾镇中发路 835 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2019 年度公司与关联方日常性关联交易预计的议案》

关联交易的具体内容详见公司于 2018 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-025）。

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；5) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 1 月 4 日 9 时 00 分至 17 时 30 分

(三) 登记地点：上海市金山区朱泾镇中发路 835 号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：季晓丽 联系地址：上海市金山区朱泾镇中发路 835 号 邮编：201599 电话：021-67311512 传真：021-67311507

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

(三) 临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

一) 上海力阳道路加固科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议。

上海力阳道路加固科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日

授权委托书

兹委托____先生（女士）代表本人/公司出席上海力阳道路加固科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等代为行使表决，并有权代表我个人/公司签署会议决议及有关文件。

委托人对议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	《关于2019年度公司与关联方日常性关联交易预计的议案》			

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是否。

如有，应行使表决权：同意反对弃权

如果委托人未对上述议案或其他补充临时提案作出具体表决指示，受委托人是否，可以按自己的意思表决。

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束。

委托人签名/盖章：

委托人身份证号码/营业执照代码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日