

上海仰邦科技股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告

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 2017 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为上海仰邦科技股份有限公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

经公司第二届董事会第二次会议审议通过，决定召开 2017 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 7 日 11 时 00 分

结束时间：2018 年 5 月 7 日 14 时 00 分。

（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 5 月 3 日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司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：

上海市徐汇区钦州北路 1199 号 88 幢 7 楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》；

（二）审议《关于〈2017 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》；

（三）审议《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》；

（四）审议《2017 年度利润分配的预案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式：出席本次临时股东大会的自然人股东可亲自或书面

委托代理人出席，并行使表决权。如书面委托代理人出席本次临时股东大会，委托代理人应出示书面委托书、个人身份证件办理登记手续。

（二）登记时间：2018年5月7日上午10时00分

（三）登记地点：会场入口签到处

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：王有乾

联系电话：021-64955068

联系地址：上海市徐汇区钦州北路1199号88幢7楼

（二）会议费用

出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《上海仰邦科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

《上海仰邦科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

上海仰邦科技股份有限公司

董事会

2018年4月12日