

证券代码：836521

证券简称：商客通

主办券商：上海证券

## 商客通尚景科技（上海）股份有限公司

### 关于召开 2018 年第二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 2018 年第二次临时股东大会

##### （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

本次股东大会由公司董事会召集，召开本次股东大会的议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，履行了必要的审批程序。会议通知以公告形式发出，符合公司章程规定的通知形式。本次股东大会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：2018 年 8 月 27 日 10 时。

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 8 月 22 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

上海市徐汇区钦江路 102 号现代大厦 4 楼。

## 二、会议审议事项

（一）审议《2018 年半年度利润分配》议案

议案内容详见 2018 年 8 月 10 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-032）。

（二）审议《公司使用闲置资金购买理财产品及投资股票》议案

议案内容详见 2018 年 8 月 10 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2018-033）。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（二）登记时间：2018 年 8 月 24 日 9:30-16:30。

（三）登记地点：上海市徐汇区钦江路 102 号现代大厦 4 楼。

#### 四、其他

- (一) 会议联系方式：马林艳 021-31233322
- (二) 会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
- (三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

- 《商客通尚景科技（上海）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
- 《商客通尚景科技（上海）股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

商客通尚景科技（上海）股份有限公司

董事会

2018年8月10日

## 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表我单位出席商客通尚景科技（上海）股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人单位（姓名）：\_\_\_\_\_ 代理人姓名：\_\_\_\_\_

委托人注册号码：\_\_\_\_\_ 代理人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托人持股数：\_\_\_\_\_

委托人签名（盖章）：\_\_\_\_\_

委托日期：2018 年【 】月【 】日

### 委托人对本次股东大会议案的表决情况：

序号	议案	同意	反对	弃权	回避
1	《2018 年半年度利润分配》				
2	《公司使用闲置资金购买理财产品及投资股票》				

**本次授权行为仅限于本次股东大会。**

如委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人是  否  可以按照自己的意见表决。

**注：**授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。