

证券代码：430630

证券简称：合胜科技

主办券商：长江证券

## 上海合胜计算机科技股份有限公司

### 关于召开 2018 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 2018 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

本次会议的召集、召开符合法律、法规和本公司章程等的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 12 日 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 9 月 7 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。
3. 本公司聘请的国浩律师事务所见证律师。

#### （七）会议地点

上海市长宁区广顺路 33 号 A（北）幢 4 层 4-1 会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品》议案

详见公司于 2018 年 8 月 23 日在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《上海合胜计算机科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的公告》（公告编号：2018-035）。

### （二）审议《关于公司董事会换届选举的议案——候选人施巍》议案

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，公司董事会提名施巍为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。该提名董事为连任，不存在董事变动情况。

### （三）审议《关于公司董事会换届选举的议案——候选人段旭光》议案

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，公司董事会提名段旭光为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。该提名董事为连任，不存在董事变动情况。

### （四）审议《关于公司董事会换届选举的议案——候选人仲志亮》议案

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，公司董事会提名仲志亮为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。该提名董事为

连任，不存在董事变动情况。

（五）审议《关于公司董事会换届选举的议案——候选人王磊》议案

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，公司董事会提名王磊为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。该提名董事为连任，不存在董事变动情况。

（六）审议《关于公司董事会换届选举的议案——候选人姚斌及》议案

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，公司董事会提名姚斌及为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。该提名董事为连任，不存在董事变动情况。

（七）审议《关于公司董事会换届选举的议案——候选人张晔》议案

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，公司董事会提名张晔为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。该提名董事为连任，不存在董事变动情况。

（八）审议《关于公司监事会换届选举的议案——候选人金嘉琪》议案

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，公司董事会提名金嘉琪为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。该提名监事为连任，不存在监事变动情况。

（九）审议《关于公司监事会换届选举的议案——候选人刘明》议案

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，公司董事会提名刘明为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。该提名监事为连任，不存在监事变动情况。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

公司股东或代理人可以直接到会议指定地点进行登记，也可以通过传真、信函等方式进行登记(须在 2018 年 9 月 10 日 17 点前公司收到的传真或信件为准)，一律不接受电话登记。

（二）登记时间：2018 年 9 月 10 日（上午 10 点到 11 点，下午 2 点到 5 点）。

（三）登记地点：上海市长宁区广顺路 33 号 A（北）幢 4 层，并注明“股东大会”字样。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱悦；联系电话：021- 52173273；传真：021-52178885；电子邮箱：zhuyue@mvs.com.cn；邮编：200335

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

（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

1. 《上海合胜计算机科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
2. 《上海合胜计算机科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

公告编号：2018-034

上海合胜计算机科技股份有限公司

董事会

2018年8月23日