

证券代码：837045

证券简称：敬众科技

主办券商：安信证券

## 上海敬众科技股份有限公司

### 关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会

##### （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

本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《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 10 月 8 日上午 10:00-12:00。

预计会期 0.5 天。

无。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

本次会议采用全体参会股东到现场的方式召开。

## （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25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

上海市徐汇区田林路200号A1栋502室公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司偶发性关联交易》议案

详见公司于2018年9月20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）公告的《上海敬众科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-027。）

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

1、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，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；

2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理出席人出席会议的，代理人还需持本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

### （二）登记时间：2018年10月07日09时00分—17时00分

### （三）登记地点：上海市徐汇区田林路200号A1栋502室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：贝晓超 13311651070

（二）会议费用：交通费和通讯费自理。

#### 五、备查文件目录

经与会董事签署的《上海敬众科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

上海敬众科技股份有限公司

董事会

2018年9月20日