

上海西恩科技股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会通知

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

本次股东大会的召集、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

开始时间：2019 年 3 月 25 日上午 9:30

结束时间：2019 年 3 月 25 日上午 11:00

（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 2019 年 3 月 21 日。股权登记日时在册的公司全体股东均有权出席股东大会，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、高级管理人员及董事会秘书。

（七）会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

- 1、审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》
- 2、审议《关于提名朱锋先生为公司新任监事的议案》
- 3、审议《关于公司向银行贷款的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 3 月 22 日 09:00-16:00

（三）登记地点

上海西恩科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：上海市杨浦区控江路 1029 弄 1 号楼 901 室

联系电话：021-35080222

联系传真：021-55807112

邮政编码：200093

联系人：潘霞霞

（二）会议费用：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。

上海西恩科技股份有限公司

董事会

2019年3月8日