

证券代码：834636

证券简称：莘泽创业

主办券商：五矿证券

## 上海莘泽创业投资管理股份有限公司 关于召开 2020 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 2020 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。

公司于 2020 年 11 月 23 日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求，无需经相关部门的批准。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020年12月8日9:30

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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(具体情况详见下表)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。其中,包含优先股股东,包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834636	莘泽创业	2020年12月3日

2. 本公司董事、监事及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

上海市浦东新区盛夏路608号2幢117室会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))发布的与本议案有关的《莘泽创业：关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号：2020-046)。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。授权事项包括但不限于：

(1) 向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；

(2) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

(3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜。

授权期限为：自公司股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

(三) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))发布的与本议案有关的《莘泽创业：关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的公告》(公告编号：2020-047)。

上述议案存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

（二）登记时间：2020年12月8日9:00-9:30

（三）登记地点：上海市浦东新区盛夏路608号2幢117室会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：021-60880029

（二）会议费用：与会人所有费用自理

## 五、备查文件目录

《上海莘泽创业投资管理股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

上海莘泽创业投资管理股份有限公司

董事会

2020年11月23日