

证券代码：430353

证券简称：百傲科技

主办券商：信达证券

## 上海百傲科技股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 26 日 14:30。

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12月21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

公司会议室（上海市徐汇区桂平路333号1号楼4层大会议室）。

## 二、会议审议事项

（一）审议《公司投资上海凝阔科技有限公司》议案

议案内容：

为优化公司战略布局，加强核心原物料的保密、增加公司对知识产权资产的储备和控制力、优化供应链系统，同时减少合并报表范围外的关联方交易；同时公司看好凝阔科技正在实施的敬老项目，为基因检测在养老市场的应用提早布局，使公司持续稳定发展，进一步提升综合竞争力，公司拟货币出资人民币354万元投资上海凝阔科技有限公司。具体内容详见公司于同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《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-046）。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，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；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

办理现场登记手续，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：2018年12月25日下午14:30-16:30

(三) 登记地点：上海市徐汇区桂平路333号1号楼4层

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话021-64851599-620；传真：021-54487389

(二) 会议费用：与会股东交通及住宿费自理。

(三) 临时提案

临时议案请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

《公司第二届董事会第十二次会议决议》

上海百傲科技股份有限公司

董事会

2018年12月10日