

证券代码：832754

证券简称：商安信

主办券商：海通证券

**商安信（上海）企业发展股份有限公司**  
**关于召开 2019 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 2019 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**

本次股东大会的召集及召开符合《公司法》等有关法律、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：2019 年 9 月 17 日 10 时。

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 2019 年 9 月 12 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

上海市宝山区逸仙路 2816 号 12 楼 B 座会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司<2019 年半年度报告> 》议案

公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，并编写了《2019 年半年度报告》，该报告能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果。具体详见公司在全国股转公司指定信息披露平台上披露的《2019 年半年度报告》。

（二）审议《关于偶发性关联交易》议案

公司由于经营需要，拟与参股公司北京微数智慧科技有限公司（以下简称“北京微数”）在大数据及应用领域开展合作事宜，向北京微数采购数据及系统开发服务，预计产生费用 200 万元。

## 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。5、

股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年9月16日

(三) 登记地点：上海市宝山区逸仙路2816号12楼B座

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：李璟彦

联系地址：上海市宝山区逸仙路2816号12楼B座

联系电话：021-36386226

传真：021-36386227

邮政编码：200439

(二) 会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理。

(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

《商安信（上海）企业发展股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

商安信（上海）企业发展股份有限公司

董事会

2019年8月26日