

证券代码：833158

证券简称：马上游

主办券商：海通证券

马上游科技股份有限公司 关于召开 2018 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 17 日上午 9:00。

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 13 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

长沙市开福区浏阳河大桥东湖南圣爵菲斯投资有限公司犇园会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于马上游公司实际经营地址及注册经营地址变更》的议案

根据公司的战略发展规划，公司拟变更经营地址及注册经营地址。并修改公司章程相关条款。

公司拟将经营地址及注册经营地址变更为：江苏省镇江市新区丁卯经十二路 468 号双子楼 A 座 05-2300 室。

上述变更，具体以工商行政管理部门审核登记的内容为准。

(二) 审议《关于公司章程修订》的议案

对公司章程修订如下：

《公司章程》第三条原条款内容：

公司注册名称中文名称：马上游科技股份有限公司。

公司住所：湖南省新化县经济开发区勤三村梅山民俗文化村二期一栋
拟变更为：

公司注册名称中文名称：马上游科技股份有限公司。

公司住所：江苏省镇江市新区丁卯经十二路 468 号双子楼 A 座 05-
2300 室

上述变更，具体以工商行政管理部门审核登记的内容为准。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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、持股凭证、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示出席人身份证，加盖法人单位公章的法人持股凭证、法人代表人证明书、法人授权委托书（如非法定代表人参加时需要）、单位营业执照复印件、股东账号卡；由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示出席人身份证，加盖法人单位公章的法人持股凭证、法人代表人证明书、法人授权委托书（如非法定代表人参加时需要）、单位营业执照复印件、股东账号卡。办理登记手续，可用信函、传真或上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018 年 12 月 17 日上午 08 时 30 分-09 时 00 分

（三）登记地点：长沙市开福区浏阳河大桥东湖南圣爵菲斯投资有

限公司犇园会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：杨明哲

联系电话：0511-85576088

传真：0511-88698019

(二) 会议费用：自费

五、备查文件目录

(一)《马上游科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》。

马上游科技股份有限公司

董事会

2018年11月30日