

上海竞天科技股份有限公司 2017 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 2017 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。

(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规定，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

开始时间：2017 年 10 月 28 日 14:00

结束时间：2017 年 10 月 28 日 16:00

(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 2017 年 10 月 26 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：公司四楼会议室

二、会议审议事项

一、《关于修改公司章程的议案》 议案内容见本公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《第五届董事会第三十二次会议决议公告》公告编号：2017-020

二、《关于选举范凌君为第六届董事会董事的议案》 议案内容见本公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《第五届董事会第三十二次会议决议公告》公告编号：2017-020

三、《关于选举朱建宾为第六届董事会董事的议案》 议案内容见本公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《第五届董事会第三十二次会议决议公告》公告编号：2017-020

四、《关于选举黄小东为第六届董事会董事的议案》 议案内容见本公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《第五届董事会第三十二次会议决议公告》公告编号：2017-020

五、《关于选举俞东溟为第六届董事会董事的议案》 议案内容

见本公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《第五届董事会第三十二次会议决议公告》公告编号：2017-020

六、《关于选举李志刚为第六届董事会董事的议案》 议案内容见本公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《第五届董事会第三十二次会议决议公告》公告编号：2017-020

七、《关于选举郑浩良为第六届董事会董事的议案》 议案内容见本公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《第五届董事会第三十二次会议决议公告》公告编号：2017-020

八、《关于选举管秦根为第六届监事会非职工代表监事的议案》 议案内容见本公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《第五届监事会第八次会议决议公告》公告编号：2017-021

九、《关于选举徐朴为第六届监事会非职工代表监事的议案》 议案内容见本公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《第五届监事会第八次会议决议公告》公告编号：2017-021

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记： 1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证； 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）、有委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、委托人股东账户卡、持股凭证

和代理人本人身份证； 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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证； 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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证。

(二) 登记时间：2017年10月27日9:30-16:30

(三) 登记地点：

公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式

董秘（信息披露事务负责人）：黄小东

电话：021-58731616-6207

传真：021-58730606

电子信箱：office@gentek.com.cn

办公地址：上海市浦东新区秋月路26号8幢

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前书面提交公司董事会。

五、备查文件目录

(一) 上海竞天科技股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议

公告编号：2017-022

(二) 上海竞天科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议

上海竞天科技股份有限公司

董 事 会

2017年10月12日