

证券代码：600838

证券简称：上海九百

公告编号：2018-018

上海九百股份有限公司 关于 2018 年第一次临时股东大会 变更现场会议地点的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

●因场地安排等原因，本次临时股东大会的现场会议地点由上海百乐门精品酒店会议中心（上海市南京西路1728号）10楼百乐厅变更为12楼百福会议室。

●除以上事项之外，有关本次临时股东大会的会议时间、审议的各项议案及其他事项均不变。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2018 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2018 年 10 月 25 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600838	上海九百	2018/10/17

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

因场地安排等原因，现将公司 2018 年第一次临时股东大会的现场会议地点由上海百乐门精品酒店会议中心（上海市南京西路 1728 号）10 楼百乐厅变更为 12 楼百福会议室。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2018 年 10 月 8 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2018年10月25日 13点30分

召开地点：上海百乐门精品酒店会议中心（上海市南京西路1728号）12楼百福会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年10月25日
至2018年10月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修改《公司章程》部分条款的议案	√
2	选举许骅为公司第九届董事会董事	√
3	选举曹雨妹为公司第九届董事会董事	√
4	选举戴天为公司第九届董事会董事	√
5	选举张敏为公司第九届董事会董事	√
6	选举谢荣兴为公司第九届董事会独立董事	√
7	选举汪龙生为公司第九届董事会独立董事	√
8	选举竹民为公司第九届董事会独立董事	√
9	选举董路易为公司第九届监事会监事	√
10	选举陈韬为公司第九届监事会监事	√

特此公告。

上海九百股份有限公司董事会
2018年10月16日

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海九百股份有限公司：

兹委托____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 10 月 25 日召开的贵公司 2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修改《公司章程》部分条款的议案			
2	选举许骅为公司第九届董事会董事			
3	选举曹雨妹为公司第九届董事会董事			
4	选举戴天为公司第九届董事会董事			
5	选举张敏为公司第九届董事会董事			
6	选举谢荣兴为公司第九届董事会独立董事			
7	选举汪龙生为公司第九届董事会独立董事			
8	选举竹民为公司第九届董事会独立董事			
9	选举董路易为公司第九届监事会监事			
10	选举陈韬为公司第九届监事会监事			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。