

上海普天邮通科技股份有限公司

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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、召开会议基本情况

(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

本次会议召集人为董事会

(三) 会议召开的合法、合规性

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

1、现场会议时间：2019 年 12 月 20 日 13:30；

2、网络投票时间：2019 年 12 月 18 日 15:00 至 2019 年 12 月 20 日 15:00。 .

(五) 会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(六) 出席对象

1. 在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 12 月 13 日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在权利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。

3. 本公司聘请的律师。

(七) 会议地点

上海市闵行区漕宝路 1688 号，诺宝中心酒店。

二、会议审议事项

- 1、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- 2、《关于公司董事会换届选举的议案》；
- 3、《关于公司监事会换届选举的议案》。

各议案已于2019年12月4日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）公告。

三、会议登记方法

1、登记方式：个人股东持股票账户卡、本人身份证、持股凭证（委托代理人持授权人股票账户卡、授权委托书、

代理人身份证和持股凭证) 办理登记手续; 法人股股东持法人单位证明、股票账户卡、授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记(以12月19日17:00前公司收到的传真或信件为准), 但必须附身份证和股东账户卡复印件, 并在显著位置表明“股东大会登记”字样。

2、登记时间: 2019年12月16日至12月19日, 上午9:00-11:30、下午13:00-15:30

3、登记地点: 上海市东诸安浜路165弄29号4楼

上海立信维一软件有限公司

咨询电话: 021-52383315

传真: 021-52383305

四、参加网络投票的具体操作流程

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式, 流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决, 现将网络投票事项通知如下:

1、本次持有人大会网络投票起止时间为2019年12月18日15:00至2019年12月20日15:00。为有利于投票意见的顺利提交, 请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址: inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众账号(“中国结算营业厅”)提交

投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

五、其他

1、与会者的食宿交通费用自理。

2、会议咨询：

通讯地址：上海市宜山路700号A5楼

邮政编码：200233

联系电话：021-64832699或021-64360900-2371

传真号码：021-54486109

五、备查文件目录

（一）《上海普天邮通科技股份有限公司第八届董事会第五十次会议决议》；

（二）《上海普天邮通科技股份有限公司第八届监事会第

三十九次会议决议》;

上海普天邮通科技股份有限公司董事会

2019年12月4日

附件：授权委托书

授权委托书

上海普天邮通科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 12 月 20 日召开的贵公司 2019 年第三次临时股东大会，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	投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订<公司章程>的议案》			
2	《关于公司董事会换届选举的议案》			
3	《关于公司监事会换届选举的议案》			

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。