

上海普天邮通科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2019年9月4日
- 本次股东大会以现场记名投票方式表决，不提供网络投票。

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年 9 月 4 日下午 1 点 30 分

召开地点：诺宝中心酒店（地址：上海市闵行区漕宝路 1688 号）

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	B 股股东
非累积投票议案			

1	《关于调整上海山崎电路板有限公司78.2%股权挂牌价格的议案》	√	√
---	---------------------------------	---	---

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2019年8月20日全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）、8月20日公司官方网站（www.shpte.com）及同日的《香港商报》。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：无。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。

涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、会议出席对象

（一）5月23日公司从上海证券交易所摘牌后的全体A股和B股股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、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9月3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8月29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

五、其他事项

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

特此公告。

上海普天邮通科技股份有限公司董事会

2019年8月20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 9 月 4 日召开的贵公司 2019 年第二次临时股东大会，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	《关于调整上海山崎电路板有限公司 78.2%股权挂牌价格的议案》			

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。