

公告编号：2016-004

证券代码：839641

证券简称：杜玛科技

主办券商：东兴证券

## 上海杜玛科技股份有限公司 2017 年第一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 年第一次临时股东大会。

#### (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

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要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 1 月 4 日上午 10:00

结束时间：2017 年 1 月 4 日上午 12:00

#### (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 2016 年 12 月 28 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。

(七)会议地点：上海市奉贤区扶港路 900 号三楼会议室。

## 二、会议审议事项

1、审议《关于公司向股东李统铮借款暨偶发性关联交易的议案》。

议案内容：公司因补充流动资金及周转银行贷款之需要，向股东李统铮先生借款不超过人民币 290 万元，李统铮先生同意提供无息借款，借款期限为 1 个月。

具体内容详见公司于 2016 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《上海杜玛科技股份有限公司偶发性关联交易的公告》（公告编号：2016-002）。

2、审议《关于 2017 年度公司日常性关联交易预计的议案》。

议案内容：根据公司业务发展和生产经营情况，公司对 2017 年度可能发生的日常性关联交易做出以下预计：

(1) 公司预计 2017 年度向上海德渡网络科技有限公司销售产品金额不超过 400 万元。

(2) 李统铮、周琳为公司贷款提供连带责任担保，预计金额不



超过 900 万元。

具体内容详见公司于 2016 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《上海杜玛科技股份有限公司关于 2017 年日常性关联交易预计的公告》(公告编号：2016-003)。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

自然人股东，请持本人身份证，其授权的代理人请持授权委托书和代理人身份证办理登记；法人股东代表请持加盖法人单位印章的法人股东的营业执照复印件、法定代表人本人身份证，或其委派的代理人授权委托书和代理人身份证办理登记。

(二) 登记时间：2017 年 1 月 4 日上午 9:00-10:00

(三) 登记地点：

上海市奉贤区扶港路 900 号三楼会议室

### 四、其他

#### (一) 会议联系方式

联系地点：上海市奉贤区扶港路 900 号三楼会议室

联系人：郭举

邮箱：748637002@qq.com

电话：18918267126

传真：021-60890185

(二)会议费用：本次会议不收取任何费用，出席的股东或委托代理人所有费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开日十天前提交。

## 五、备查文件目录

《上海杜玛科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。

上海杜玛科技股份有限公司  
董事会

2016年12月20日