

证券代码: 837594

证券简称: 莱奕亭

主办券商: 湘财证券

## 上海莱奕亭照明科技股份有限公司 2017年第四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年第四次临时股东大会。

#### (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

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间: 2017年7月29日10点00分

结束时间: 2017年7月29日11点00分

#### (五) 会议召开方式: 现场方式。

#### (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7月24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: 上海莱奕亭照明科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于实际控制人为公司向银行申请贷款提供担保的议案》。

议案内容: 为补充公司流动资金,公司拟向银行申请贷款,具体情况依届时签订的贷款合同而定。根据《公司法》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等相关规定,公司提请股东大会对公司即将发生的关联担保予以审议。详见2017年07月14日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海莱奕亭照明科技股份有限公司关于实际控制人为公司贷款提供担保的公告》(公告编号:2017-024)。

## 三、会议登记方式

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡;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)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间: 2017年7月28日09点00分

(三) 登记地点

上海莱奕亭照明科技股份有限公司会议室

## 四、其他

**(一) 会议联系方式**

联系人: 丁辉

联系电话: 13909266930

联系地址: 上海市金沙江西路 568 号 B506

邮箱: 2876664174@qq.com

**(二) 会议费用:** 参会董事交通费、食宿费用由公司承担, 其他参会股东交通费、食宿费用自理。

**(三) 临时提案**

临时提案请于会议召开十日前提交。

**五、 备查文件目录**

经与会董事签字确认的《上海莱奕亭照明科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

上海莱奕亭照明科技股份有限公司

董事会

2017年7月14日