

## 上海舜富精工科技股份有限公司 2018年第二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 2018 年第二次临时股东大会。

#### (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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 2 月 28 日 9 时 00 分

结束时间：2018 年 2 月 28 日 12 时 00 分

#### (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 2018 年 2 月 22 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：上海市奉贤区金大公路 7955 号

## 二、会议审议事项

《关于由公司实际控制人肖明海/章小妹夫妇为芜湖舜富精密压铸科技有限公司融资提供担保的关联交易的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》及《上海舜富精工科技股份有限公司章程》等相关规定，拟于近期由公司及公司实际控制人肖明海/章小妹夫妇为全资子公司芜湖舜富精密压铸科技有限公司以融资租赁形式向平安国际融资租赁有限公司及其子公司平安国际融资租赁(天津)有限公司融资 1000 万元(以最终确定额度为准)购买机器设备提供担保及连带担保，租赁期限不超过 3 年。

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、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）、由委托人亲笔签

署的授权委托书、持股凭证、股东账户和代理人本人身份证；3、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；4、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。5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年2月28日8时30分

(三) 登记地点：

上海市奉贤区金大公路 7955 号。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：高连春 地址：上海市奉贤区金大公路 7955 号 联系电话：021-57577333

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

《上海舜富精工科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

上海舜富精工科技股份有限公司

董事会

2018年2月13日