

证券代码：835781

证券简称：同济股份

主办券商：川财证券

上海同济建设科技股份有限公司

关于召开 2018 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 2018 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 3 日上午 9:30。

预计会期 1 天。

（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 7 月 27 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈上海同济建设科技股份有限公司向交通银行股份有限公司上海虹口支行贷款并由董事长匡志平、董事顾峥提供担保〉的议案》

根据公司生产经验需要，拟向交通银行股份有限公司上海虹口支行申请综合授信，由实际控制人匡志平、顾峥以个人财产提供无限连带责任担保，到期以营业收入还款。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；2、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）；3、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2018 年 7 月 31 日

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：徐艳（董事会秘书），电话：021-65627268-828，传真：021-65135189，邮箱：xuyan@tongjicorp.net，地址：上海市大连路 970 号 509 室

(二) 会议费用：各参会股东差旅费自理

(三) 临时提案

若有临时提案，请于股东大会会议召开前十日向董事会提出。

五、备查文件目录

《上海同济建设科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

上海同济建设科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 20 日