

证券代码：871227

证券简称：源和智能

主办券商：国融证券

## 上海源和智能科技股份有限公司

### 关于召开 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

董事会承诺本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。会议召开无需相关部门批准或履行其他程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 6 日 10 点。

预计会期 1.00 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 8 月 31 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

上海市杨浦区通北路 589 号燕舞东方保利广场 L 楼 8A03 上海上海源和智能科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司向杭州银行申请贷款暨关联方周志超、政彩琴为贷款提供担保的议案》

因公司正常经营需要，公司拟向杭州银行股份有限公司申请流动资金贷款，贷款金额不高于 1000 万元人民币，贷款期限一年；同时由公司关联方周志超、政彩琴提供连带责任保证担保，该担保为无偿担保。（此次贷款金额包含在年初预计日常性关联交易额度内，本次单独予以再次确认。）

(二) 审议《关于公司向宁波银行申请续贷的议案》

因公司正常经营需要，公司拟向宁波银行股份有限公司申请续贷，贷款金额为 210 万元人民币，合同期限为三年（2017 年 8 月 2 日至 2020 年 8 月 1 日）；同时由公司关联方周志超、政彩琴提供连带责任保证担保，该担保为无偿担保。（此次贷款金额包含在年初预计日常性关联交易额度内，本次单独予以再次确认。）

### 三、 会议登记方法

#### (一) 登记方式

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年9月5日 15:30 至 17:00

(三) 登记地点：上海源和智能科技股份有限公司会议室

### 四、 其他

#### (一) 会议联系方式：

联系人：高雪敏

联系电话：021-65379982

传真：021-60716571\*388

电子邮件：hr@youhe.co

联系地址：上海市杨浦区通北路 589 号燕舞东方保利广场 L 楼 8A03 上海  
上海源和智能科技股份有限公司会议室

(二) 会议费用：与会股东的食宿、交通费用自理。

### 五、 备查文件目录

(一) 上海源和智能科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议

(二) 上海源和智能科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议

公告编号：2018-022

上海源和智能科技股份有限公司

董事会

2018年8月22日