

证券代码：833008

证券简称：舜富精工

主办券商：广发证券

上海舜富精工科技股份有限公司

关于召开 2018 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 2018 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

公司于 2018 年 8 月 24 日召开第二届董事会第十二次会议并做出决议，决定召开 2018 年第四次临时股东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 12 日 9:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式加通讯方式召开。

（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 9 月 6 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

（一）审议《关于〈上海舜富精工科技股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，以及《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》的规定，公司拟于 2018 年 9 月 12 日召开的 2018 年第四次临时股东大会对《上海舜富精工科技股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行审议。

（二）审议《关于补充确认变更募集资金使用用途的议案》

2018 年上半年，为提高募集资金使用效率，合理利用闲置资金，增加资金收益，公司决定将募集资金用于支持合并范围内子公司补充流动资金及购买设备，因此原用于舜富金属补充流动资金的 1,300.00 万元用于舜富精密购买了原材料及设备。

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；
- 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；

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。

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9月11日上午8:00

(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十二次会议决议》

上海舜富精工科技股份有限公司

董事会

2018年8月28日