

证券代码：836273

证券简称：玻机智能

主办券商：安信证券

## 上海玻机智能幕墙股份有限公司

### 关于召开 2018 年第七次临时股东大会通知公告（更正后）

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 年第七次临时股东大会。

##### （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、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 15 日 9 点 30 分。

预计会期 0.5 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

##### （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 10 月 11 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、高级管理人员及董事会秘书。

(七) 会议地点

上海玻机智能幕墙股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司向上海农商银行徐汇支行申请颀桥项目贷款的议案》

为了进一步促进公司经营发展，壮大公司经营实力，提高公司综合竞争力，经研究，公司拟向上海农商银行徐汇支行申请颀桥项目贷款，基本情况如下：

公司向上海农商银行徐汇支行申请不高于人民币 1.28 亿元的授信，期限为十年，由公司沪房地闵字(2013)第 051495 号项下土地使用权及规划沪闵建(2017)FA31011220174885 项下在建工程提供抵押担保（产证办妥后转为现房抵押）。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东：持本人身份证进行登记；授权委托书代理人持身份证、授权委托书办理登记手续；

2、法人股东：应由法定代表人出席，并应持本人身份证和能证明法定代表人资格的有效证明。法定代表人委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证、由该股东法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2018 年 10 月 15 日 9 点 30 分

(三) 登记地点：公司会议室

## 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：徐桦

地址：上海市徐汇区徐虹中路 20 号会议室

电话：021-61138856

传真：021-61138885

电子邮箱：xuhua@brightsh.com.cn

邮编：200235

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

## 五、 备查文件目录

(一) 《上海玻机智能幕墙股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

上海玻机智能幕墙股份有限公司

董事会

2018年10月24日