

证券代码：870297

证券简称：朝田股份

主办券商：中天国富证券

上海朝田实业股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 10 日上午 9 点。

预计会期 0.5 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 2019 年 1 月 8 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

上海朝田实业股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

2018 年 12 月 7 日，上海朝田实业股份有限公司（以下简称“公司”）与上海奇顺企业投资管理有限公司（以下简称“奇顺投资”）于上海市金山区山阳工业区签订《厂房租赁合同》，交易内容为公司租赁奇顺投资位于上海市金山区山阳镇山丰路 88 号的工业厂房作为生产经营厂地，期限自 2019 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止，金额为每年 120 万元。

2019 年度预计发生日常性关联交易总额为人民币 120 万元。

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记。

（二）登记时间：2019 年 1 月 10 日上午 8 点—11 点

（三）登记地点：上海朝田实业股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：021-57249080

(二) 会议费用：参加会议的费用由出席人自理。

五、备查文件目录

上海朝田实业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

上海朝田实业股份有限公司

董事会

2018年12月25日