

证券代码：839716

证券简称：精发股份

主办券商：德邦证券

上海精发实业股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《信息披露细则》等有关法律、法规、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：2019 年 1 月 10 日 10 时 00 分。

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 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

上海市金山区亭林镇林盛路 28 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2019 年度申请银行授信额度》的议案

基于 2019 年度生产经营需要，2019 年度拟向上海农商银行金山支行申请不超过人民币 9,000 万元的综合授信额度，并有权使用亭林镇林盛路 28 号沪 2018 金字不动产权第 002201 号厂房的相关资产对该等授信提供担保。公司董事会提请股东大会授权董事长代表公司审核批准并签署上述授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议及相关抵押、质押、保证合同等文件）。授权期限自股东大会通过之日起一年。

（二）审议《关于公司预计 2019 年年度日常性关联交易》的议案

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联方	事项内容	预计金额（万元）	关联关系
浙江朝隆纺织机械股份有限公司	生产设备	2010	浙江朝隆纺织机械股份有限公司为本公司股东陈立东、陈连忠、徐克勤控制的公司
	设备配套的备品备件	60	

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。
- 2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明，委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。
- 3、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 1 月 10 日 8 时 30 分

（三）登记地点：上海市金山区亭林镇林盛路 28 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈致帆 联系电话：13918282169

(二) 会议费用：食宿、交通费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于本次股东大会召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的第一届董事会第二十二次会议决议。

上海精发实业股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日