

证券代码：839721

证券简称：宏图股份

主办券商：中泰证券

上海宏图尚威环保科技股份有限公司 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

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 12 日 09 时 00 分。

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 9 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

上海市宝山区富联三路 5 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司预计 2019 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，2019 年度预计日常性关联交易如下：公司实际控制人吴将伟和吴将平先生，关联方吴宇先生、雷静女士、黄金桂女士、赵群女士、吴立波先生、太仓东立纸业有限公司 2019 年度预计为公司银行借款无偿提供连带责任保证担保，预计担保额度不超过人民币 6500 万元。为支持公司业务发展，实际控制人吴将伟、吴将平和股东吴宇先生预计为公司提供借款 2000 万元，公司按照银行同期贷款利率上浮不超过 20%支付利息。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证；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）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；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；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。办理登记手续，可现场、用信函或传真进行方式登记，但不受理电话登

记。

(二) 登记时间：2019年1月12日08:00至09:00

(三) 登记地点：上海市宝山区富联三路5号公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：上海市宝山区富联三路5号；联系电话：021-51805198；传真号码：021-51805192；邮政编码：201906；联系人：石俊涛

(二) 会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于股东大会会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《上海宏图尚威环保科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

上海宏图尚威环保科技股份有限公司

董事会

2018年12月27日