

证券代码：835782

证券简称：嘉岩供应

主办券商：中山证券

## 上海嘉岩供应链管理股份有限公司

### 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开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 21 日 10 时至 12 时。

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 15 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

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

预计 2019 年度公司日常性关联交易，议案内容详见《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-002）。

（二）审议《关于公司及子公司拟向银行申请授信的议案》

为满足公司经营和业务发展需要，公司及子公司预计向银行申请不超过人民币 5000 万元综合授信额度。

（三）审议《关于公司及子公司拟向非银金融机构申请融资额度的议案》

因业务发展需要，公司及子公司拟向非银金融机构申请不超过人民币 2000 万元的融资额度，融资方式包括但不限于贷款、保理、融资租赁等。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章

的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

3、办理登记手续，可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年1月21日上午9点

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：上海市嘉定区浏翔公路1728号；邮编：201801；

联系人：朱敬娟；电话：13501668382；电子邮箱：jingjuan.zhu@verymro.com

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

（三）临时提案

与会股东所有费用自理

#### 五、备查文件目录

《上海嘉岩供应链管理股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

上海嘉岩供应链管理股份有限公司

董事会

2019年1月4日