

证券代码：836718

证券简称：永锦电气

主办券商：东兴证券

上海永锦电气技术股份有限公司 2018 年第五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 2018 年第五次临时股东大会。

（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时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《上海永锦电气技术股份有限公司章程》、《上海永锦电气技术股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 6 月 25 日 14 时 00 分

结束时间：2018 年 6 月 25 日 16 时 00 分

（五）会议召开方式：现场。

(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 6 月 19 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：上海市松江区洞泾镇洞业路 508 号会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司由关联方提供银行贷款抵押担保暨偶发性关联交易的议案》。

议案内容：因公司业务经营发展需要，公司拟向台州银行股份有限公司椒江支行申请不超过人民币 3100 万元综合授信业务并签署相应的最高额抵押合同，贷款用途为公司业务经营，贷款期限为 3 年。该融资事项由关联方台州市顺升模具有限公司以其自有房地产提供全额连带责任保证担保。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件现场办理登记：1、自然人股东持本人身份证；2、法人股东由法定代表人代表法人股东出席本次会议，应提供加盖法人印章的单位营业执照复印件，并出示法定代表人身份

证。

（二）登记时间：2018 年 6 月 25 日 13:00-13:50

（三）登记地点

上海市松江区洞泾镇洞业路 508 号二楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式

地址：上海市松江区洞泾镇洞业路 508 号（邮编：201619）

联系人：施维信

联系电话：021-57670550-8888

传真：021-57670191

（二）会议费用：参会股东所有费用自理。

（三）临时提案

请于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

《上海永锦电气技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

上海永锦电气技术股份有限公司

