

证券代码：836631

证券简称：世仓智能

主办券商：兴业证券

世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司
关于召开 2018 年第四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 年第四次临时股东大会

（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

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 15 日 9 时。

预计会期 1 天。

无。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无。

（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 11 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

上海市闵行区中春路 7001 号 G 栋 12 楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于全资子公司向仲信国际租赁有限公司申请授信暨关联交易》议案

根据公司经营需要，子公司浙江世仓智能仓储设备有限公司拟向仲信国际租赁有限公司申请 2000 万元设备融资额度，由实际控制人林明孝及兄妹林明我以及世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司为子公司浙江世仓智能仓储设备有限公司提供担保，具体条款以双方签署的合同为准。

（二）审议《关于全资子公司向中泰融资租赁（苏州）有限公司申请授信暨关联交易》议案

根据公司经营需要，子公司浙江世仓智能仓储设备有限公司拟向中泰融资租赁（苏州）有限公司申请 1000 万元设备融资额度，由实际控制人林明孝配偶宋娇娥以及世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司为子公司浙江世仓智能仓储设备有限公司提供担保，具体条款以双方签署的合同为准。

（三）审议《关于全资子公司向华南国际租赁有限公司申请授信暨关联交易》议案

根据公司经营需要，子公司浙江世仓智能仓储设备有限公司拟向华南国际租赁有限公司申请 6000 万元设备融资额度，由实际控制人林明孝、兄妹林明我以及世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司为子公司浙江世仓智能仓储设备有限公司提供担保，具体条款以双方签署的合同为准。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证。
- 2、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证。
- 3、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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
- 4、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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
- 5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018 年 11 月 15 日上午 8 时

（三）登记地点：上海市闵行区中春路 7001 号 G 栋 12 楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：庄士勋

（二）联系电话：021-51875788

（三）联系地址：上海市闵行区中春路 7001 号 G 栋 12 楼公司会议室

（四）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司

董事会

2018年10月30日