

证券代码：837966

证券简称：西屋股份

主办券商：东吴证券

## 江苏西屋智能科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。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 3 月 18 日 9：30。

预计会期 1 天。

无其他投票方式

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

本次会议采用现场方式召开，采用记名投票方式表决。

## （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3月11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

上海市浦东新区高科西路889弄中建广场1号楼705室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于追认全资子公司向关联方提供担保》议案

2018年8月24日，上海骁赞实业有限公司与广发银行股份有限公司上海分行签订有效期至2019年8月9日止的3,000.00万人民币额度贷款合同，并由公司全资子公司上海万灿供应链管理有限公司以其单位定期存单提供质押担保。2018年8月27日，上海骁赞实业有限公司提取贷款285万，公司全资子公司上海万灿供应链管理有限公司提供300万元单位定期存单的质押担保。2019年1月，上海骁赞实业有限公司清偿该笔贷款并解除上海万灿供应链管理有限公司300万单位定期存单的质押。

### （二）审议《关于追认全资子公司变更注册资本》议案

公司2018年7月5日召开第二届董事会第七次会议，2018年7月20日召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于向全资子公司增资》的议案，拟将全资子公司上海万灿供应链管理有限公司注册资本增加到人民币10,000,000元。后因公司战略需要，公司实际将上海万灿供应链管理有限公司注册资本变更为8,000,000元，公司于2018年11月27日取得换发的《企业法人营业执照》。变更后的公司注册资本为人民币8,000,000元。

### 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；2、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、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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，股东账户卡。

（二）登记时间：2019年3月18日8：30-9：00

（三）登记地点：上海市浦东新区高科西路889弄中建广场1号楼705室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：021-56296034 传真：021-52004185 联系人：  
赖联文

（二）会议费用：与会人员的食宿、交通费自理。

### 五、备查文件目录

《江苏西屋智能科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

江苏西屋智能科技股份有限公司

董事会

2019年3月1日