

证券代码：835274

证券简称：同是科技

主办券商：国泰君安

## 上海同是科技股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

#### （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。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 6 日 9 点 30 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 4 月 30 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、高级管理人员及董事会秘书。

### 3. 本公司聘请的北京市中伦（上海）律师事务所两位见证律师。

## （七）会议地点

上海市浦东新区张衡路 1000 弄 8 号楼同是科技会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《公司 2018 年年度报告及摘要》

本议案已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-003、2019-004）。

### （二）审议《公司 2018 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2018 年度董事会工作情况。

### （三）审议《公司 2018 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2018 年度监事会工作情况。

（四）审议《公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》

本议案已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于上海同是科技股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号：2019-007）。

（五）审议《公司 2018 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

本议案已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于公司 2018 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-008）。

（六）审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

本议案已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-009）。

（七）审议《关于公司申请贷款的议案》

- （1）公司拟向上海芄其麦投资中心（有限合伙）借款金额不超过（含）人民币伍佰万元整，期限一年，利率按银行同期贷款利率执行；
- （2）公司拟向杨晓燕借款金额不超过（含）人民币捌佰万元整，期限一年，利率按银行同期贷款利率执行；
- （3）公司拟向银行融资金额不超过（含）人民币捌仟柒佰万元整，

期限一年，由刘国彬、杨晓燕提供担保；

- (4) 子公司上海若泰工程建设管理技术有限公司拟向银行融资金额不超过（含）人民币壹仟万元整，期限一年，由刘国彬、杨晓燕提供担保；

公司拟授权刘国彬（职务：公司法定代表人）代表公司向债权人提供公司的企业登记信息和公司章程、组织机构资料，并对其合法性、真实性、有效性负责；授权上述代表以公司名义签署相关法律文件，包括但不限于借款合同、担保合同、应收帐款质押等手续，并由公司承担相关责任。

（八）审议《公司 2018 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

（九）审议《公司 2019 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

（十）审议《公司 2018 年度利润分配方案》

根据公司目前经营状况和未来发展目标，公司 2018 年度不进行利润分配。

（十一）审议《关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案》

董事会对审计机构完成本年度工作情况及其执业质量进行了核查，认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司审计工作，现提请续聘该事务所

为公司 2019 年度的审计机构，聘用期一年。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东持本人身份证、持股凭证登记；委托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）、授权委托书、持股凭证和代理人身份证办理登记；法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明文件、单位营业执照复印件和持股凭证办理登记；法人股东委托的代理人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的书面委托书、单位营业执照复印件和持股凭证。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：2019 年 5 月 6 日上午 9 时 00 分—9 时 30 分

（三）登记地点：上海同是科技股份有限公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

公司名称：上海同是科技股份有限公司

联系地址：上海市浦东新区张衡路 1000 弄 8 号楼

联系人：苏武平

联系电话：021-68785808

传 真：021-68785808-8050

（二）会议费用：与会股东费用自理

## 五、备查文件目录

《上海同是科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

《上海同是科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

上海同是科技股份有限公司

董事会

2019年4月15日