证券代码：839988

证券简称：新研工业

主办券商：上海证券

上海新研工业设备股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 16 日 10 时 00 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 5 月 10 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。
3. 本公司聘请的国浩律师（上海）事务所律师。

（七）会议地点

上海市奉贤区贤工路 128 号三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈上海新研工业设备股份有限公司 2018 年年度报告及年度报告摘要〉》议案

根据 2018 年度审计报告编制了《上海新研工业设备股份有限公司 2018 年年度报告》及《上海新研工业设备股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

（二）审议《关于〈上海新研工业设备股份有限公司 2018 年度董事会工作报告〉》议案

公司董事长李俊先生代表董事会对 2018 年度公司的经营及治理情况作具体报告。

（三）审议《关于〈上海新研工业设备股份有限公司 2018 年度监事会工作报告〉》议案

公司监事会主席吴尚青女士代表监事会对 2018 年度公司监事会运作情况作具体报告。

（四）审议《关于〈上海新研工业设备股份有限公司 2018 年度财务决算报告〉》议案

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2018 年度财务决算报告。

（五）审议《关于〈上海新研工业设备股份有限公司 2019 年度财务预算报告〉》议案

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。

（六）审议《关于补充确认偶发性关联交易》议案

公司于 2018 年向招商银行上海金桥支行申请综合授信 1500 万元人民币。公司共同实际控制人李俊、沈燕琼夫妇为该授信提供连带责任保证。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 13 日

（三）登记地点：上海市奉贤区贤工路 128 号三楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：丁洁 地址：上海市奉贤区贤工路 128 号三楼会议室 电话：021-66876977 传真：021-66876978

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《上海新研工业设备股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

上海新研工业设备股份有限公司

董事会

2019年4月25日

附件：

授权委托书

委托人姓名：_____
 (法人股东加盖公章)
 委托人身份证号：_____
 (法人股东填写营业执照号码)
 委托人证券账号：_____
 委托人持股数：_____
 股
 受托人姓名：_____
 受托人身份证号：_____

兹委托 _____ (先生/女士) 代表 (本人/本公司) 出席上海新研工业设备股份有限公司 2018 年年度股东大会, 并代表我方(请在相应的表决意见下划“√”) 对下列议案进行表决, 以及签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于〈上海新研工业设备股份有限公司 2018 年年度报告及年度报告摘要〉》			
2	《关于〈上海新研工业设备股份有限公司 2018 年度董事会工作报告〉》			
3	《关于〈上海新研工业设备股份有限公司 2018 年度监事会工作报告〉》			
4	《关于〈上海新研工业设备股份有限公司 2018 年度财务决算报告〉》			
5	《关于〈上海新研工业设备股份有限公司 2019 年度财务预算报告〉》			
6	《关于补充确认偶发性关联交易》			

如果委托人不作具体指示, 受托人是否可按自己的意思表决:

是 否

委托人签名:

受托人签名:

委托日期: 年 月 日

委托书有效期限: 年 月 日至 年 月 日