

证券代码：836273

证券简称：玻机智能

主办券商：安信证券

## 上海玻机智能幕墙股份有限公司 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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 15 日 13 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 5 月 13 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。

(七) 会议地点

上海玻机智能幕墙股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《上海玻机智能幕墙股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-018）、《上海玻机智能幕墙股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-019）。

(二) 审议《关于公司 2018 年董事会工作报告的议案》

《公司 2018 年监事会工作报告》

(三) 审议《关于公司 2018 年监事会工作报告的议案》

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司2018年监事会工作报告。

(四) 审议《关于公司 2018 年度财务决算报告、利润分配方案及 2019 年财务预算报告的议案》

根据相关法律法规及《上海玻机智能幕墙股份有限公司章程》的规定，公司总结 2018 年生产经营实际情况并制定 2019 年的生产经营计划，同时从公司持续发展和股东利益等综合因素考虑，拟定 2018 年不分配利润的议案。

(五) 审议《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

公司《2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公司《2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2019-025）

(六) 审议《关于公司增加颛桥镇工-179 项目建设投入的议案》

因颛桥镇工-179 项目建设需要，公司拟增加颛桥镇工-179 项目建设投入。

(七) 审议《关于修改公司章程的议案》

详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-023）

(八) 审议《关于公司向相关银行申请银行综合授信的议案》

为了进一步促进公司经营发展，壮大公司经营实力，提高公司综合竞争力，经研究，公司 2019 年拟向相关银行申请综合授信，基本情况如下：

公司向浦发银行上海徐汇支行申请人民币 10,000 万元的综合授信，期限为 12 个月，其中 8,000 万元由控股股东上海建材（集团）有限公司提供连带责任担保。

公司向中国工商银行股份有限公司上海市分行营业部申请人民币 10,000 万元的综合授信，期限为 12 个月，由控股股东上海建材（集团）有限公司提供连带责任担保。

（九）审议《关于公司向招商银行股份有限公司上海松江支行申请银行综合授信的议案》

为了进一步促进公司经营发展，壮大公司经营实力，提高公司综合竞争力，经研究，公司拟向招商银行股份有限公司上海松江支行申请人民币 6,000 万元的综合授信，期限为 12 个月，由上海玻机智能幕墙新材料有限公司的厂房抵押担保。

（十）审议《关于提名刘语心女士为公司监事候选人的议案》

公司监事会于 2019 年 4 月 23 收到监事汪欣先生的辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，股东上海润邦投资集团有限公司提名刘语心女士担任公司监事一职，任期至本届监事会任期届满。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然人股东：持本人身份证进行登记；授权委托书代理人持身份证、授权委托书办理登记手续；

2、法人股东：应由法定代表人出席，并应持本人身份证和能证明法定代表人资格的有效证明。法定代表人委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证、由该股东法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2019 年 5 月 15 日 13 点 30 分

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、 其他

(一) 会议联系方式：

联系人：徐桦

地址：上海市徐汇区徐虹中路 20 号会议室

电话：021-61138856

传真：021-61138885

电子邮箱：cindy131@vip.sina.com

邮编：200235

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

#### 五、 备查文件目录

(一) 《上海玻机智能幕墙股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

(二) 《上海玻机智能幕墙股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

上海玻机智能幕墙股份有限公司

董事会

2019年4月25日