

证券代码：834081

证券简称：通领科技

主办券商：安信证券

上海通领汽车科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二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 年第二次临时股东大会

（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

公司于2019 年6 月21日召开了董事会，审议通过了2019年第二次临时股东大会召集决议，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《上海通领汽车科技股份有限公司章程》的规定。

会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 12 日 13:00。

预计会期 0.5 天。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）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 7 月 8 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。

（六）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向交通银行股份有限公司上海临港新城支行融资的议案》

议案内容：鉴于公司与交通银行股份有限公司上海临港新城支行的组合授信额度的融资授信期限已届满，公司拟向交通银行股份有限公司上海临港新城支行申请综合授信融资业务，综合授信融资总额不超过 27,300 万元，可循环使用，授信期限 1 年。包括：1、组合授信额度 8,000 万元；2、维持固定资产贷款额度 13,300 万元；3、完全现金保证额度 6,000 万元，用于银行承兑汇票拆票业务，以公司位于康新公路 2388 号、古爱路 228 号 1-6 幢厂房提供抵押担保。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席大会的，须持本人身份证；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、股东授权委托书。法人股东由法定代表人出席大会的，须持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件。

（二）登记时间：2019 年 7 月 12 日 12:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：彭建平 联系电话：50888999

（二）会议费用：费用自理

（三）临时提案

临时提案于会议召开前 10 天提交。

五、备查文件目录

《上海通领汽车科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

上海通领汽车科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 25 日