

证券代码：430764

证券简称：美诺福

主办券商：中泰证券

## 上海美诺福科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 18 日 9 时至 11 时。

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 7 月 15 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

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于关联方为公司申请银行综合授信额度和贷款提供保证担保的议案》

根据公司经营业务需要，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理陈波先生及其配偶许晖女士拟以共有房产为公司 2019 年申请银行综合授信额度和贷款提供连带责任担保，申请额度不超过人民币 400 万元，上述担保人为公司提供担保不收取任何费用。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司银行综合授信及贷款相关事宜的议案》

公司授权董事会全权代表公司办理各项银行综合授信和贷款手续的签批工作和签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。上述业务自股东大会决议通过之日起一年内有效。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡办理登记。2、代理人代表自然人

股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证，委托人证券账户卡、委托人签署的授权委托书、代理人身份证办理登记。3、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证办理登记。4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法定股东证券账户卡、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证办理登记。5、办理登记手续，可用信函、传真及现场登记方式，不接受电话登记。

（二）登记时间：2019年7月18日上午8时-9时。

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：廖丽平

地址：上海市宝山区友谊路1518弄永景国际1号楼401室

电话：021-56845800

传真：021-56840028

（二）会议费用：与会股东费用自理

#### 五、备查文件目录

《上海美诺福科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

上海美诺福科技股份有限公司

董事会

2019年7月3日