

证券代码：430684

证券简称：ST 谊盛

主办券商：申万宏源

## 上海谊盛置业股份有限公司

### 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

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 7 月 24 日 10:30-12:00。

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 19 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

上海市浦东新区碧波路 912 弄 5 号楼 1 楼会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于认购对象周杰与公司签署<解除协议>的议案》

议案内容详见 2019 年 7 月 4 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2019-021）

（二）审议《关于终止 2018 年第一次股票发行方案》的议案

议案内容详见 2019 年 7 月 4 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2019-021）

（三）审议《关于选举丁建华先生为公司董事的议案》

议案内容详见 2019 年 7 月 4 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2019-021）

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法

人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2019年7月24日9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：翟磊磊；联系地址：上海市浦东新区碧波路912弄5号楼；联系电话：021-68781059；

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

《上海谊盛置业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

上海谊盛置业股份有限公司

董事会

2019年7月4日