

证券代码：835989

证券简称：德威企业

主办券商：中银证券

上海德威企业发展股份有限公司

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、召开所履行的程序符合《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 26 日上午 9:30。

预计会期 1 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 25 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

上海市长宁区虹桥路 1438 号 703A。

二、会议审议事项

（一）审议《公司为德威装饰申请松下住宅贷款信用额度提供相应担保暨关联交易》议案

松下住宅电器（上海）有限公司（以下简称“松下住宅”）与上海德威装饰工程有限公司（以下简称“德威装饰”）签订《住建指定经销商交易基本合同》（以下简称“交易基本合同”），在德威装饰按照交易基本合同第四条第 2 款的规定提供了连带保证人或其他有效担保的前提下，松下住宅授予德威装饰 150 万元人民币的信用额度。公司拟为上述信用额提供连带担保，担保期限自双方签字盖章之日起生效，有效期至 2020 年 3 月 31 日止。

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的公告编号:2019-011 《上海德威企业发展股份有限公司对外担保暨关联交易的公告》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证及股东账户卡；
- 2、委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身

份证、加盖法人单位印章的营业执照副本(复印件)以及股东账户卡；

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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本(复印件)以及股东账户卡。

股东可以以信函、传真等方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 7 月 26 日上午 9:00。

(三) 登记地点：上海市长宁区虹桥路 1438 号 703A。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：谢宁；

地址：上海市虹桥路 1438 号 703A 室；

联系电话：021-62958100；

传真：021-62959119。

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

经由董事签字的《上海德威企业发展股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

上海德威企业发展股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 11 日