

证券代码：837599

证券简称：沿锋汽车

主办券商：国金证券

## 上海沿锋汽车科技股份有限公司 关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会。

#### （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

2019 年 8 月 1 日于上午 9:00 时-10:00 时上海沿锋汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)在上海市闵行区浦江镇三友路 18 号 2 号楼公司会议室召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司向银行申请贷款额度暨关联担保》等议案。本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等相关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年8月18日上午10:00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8月14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

上海市闵行区浦江镇三友路18号2号楼公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于取消公司拟向招商银行股份有限公司上海东方支行申请贷款额度暨取消关联担保》议案

公司分别于2019年6月18日、2019年7月4日召开第二届董事会第四次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司拟向银行申请贷款额度暨关联担保》议案，议案内容(2)：拟向招商银行股份有限公司上海东方支行申请人民币不超过1500万元的贷款额度，公司实际控制人徐勤干先生提供个人全额连带责任保证担保，上

海中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供贷款本金 80% 的保证担保，借款期限为 1 年。现因公司贷款银行和额度申请的调整取消该议案。

(二) 审议《关于公司拟向银行申请贷款额度暨关联担保》议案

为确保各项经营活动的稳步推进，满足经营过程中的资金需求，拟向以下银行申请贷款：

(1) 公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司三林支行申请人民币不超过 300 万元的贷款额度。

上述贷款额度项下的债务将由以下方式提供担保：

上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心担保本金的 85%，公司实际控制人、董事长徐勤干先生提供个人连带责任保证担保，借款期限不超过 1 年。

(2) 公司拟向招商银行股份有限公司上海浦江镇支行申请人民币不超过 500 万元的贷款额度。

上述贷款额度项下的债务将由以下方式提供担保：

公司控股子公司安徽鑫盛汽车制造有限公司提供全额连带责任担保，公司实际控制人、董事长徐勤干先生提供个人连带责任保证担保，借款期限不超过 1 年。

(3) 公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司上海徐汇区支行申请人民币不超过 500 万元的贷款额度。

上海市科技创业中心提供贷款本息 25% 的担保，中国太平洋财产保险股份有限公司上海分公司提供贷款本息 45% 的担保，公司控股子

公司安徽鑫盛汽车制造有限公司提供全额连带责任保证担保，公司实际控制人、董事长徐勤干先生提供个人连带责任保证担保，借款期限不超过1年。

以上3家银行贷款额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、法人股东持单位介绍信、企业法人营业执照、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
- 2、合伙企业股东持单位介绍信、合伙企业营业执照、执行事务合伙人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
- 3、自然人股东持本人身份证及持股证明办理登记手续；
- 4、异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件进行核对；
- 5、因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决，并将委托书于2019年8月18日会议前送达公司。

（二）登记时间：2019年8月18日上午9:00时-10:00时。

（三）登记地点：上海市闵行区浦江镇三友路18号2号楼公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：

- 1、联系人：乔春燕
- 2、通信地址：上海市闵行区浦江镇三友路 18 号 2 号楼
- 3、邮政编码：201114
- 4、联系电话：021-61511006
- 5、传真：021-61511007

(二) 会议费用：本次会议预期 0.5 天，与会股东交通费自理。

## 五、备查文件目录

《上海沿锋汽车科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

特此公告。

上海沿锋汽车科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 2 日