

证券代码：871502

证券简称：同造科技

主办券商：光大证券

## 上海同造欧式建筑科技股份有限公司

### 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

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。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 5 日 9:30。

预计会期 0.5 天。

上午 10:00 分到 10:30 分记名选择投票

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

会议召开现场由主持人按照顺序宣布逐项进行

## （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31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

上海同造欧式建筑科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于董事会、监事会换届选举》的议案

1、2019年8月20日公司召开第一届董事会第十三次会议，提议并通过凌小平、周勋、周兰、程财根、何忠泽为公司第二届董事会董事。

2、2019年8月20日公司召开第一届监事会第七次会议，提议并通过张成梅、胡永船为第二届监事，另有公司职工代表大会选举王佳奇为公司第二届监事会职工代表监事。

## 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。办理登记手续：股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年9月5日 9:00-9:30

(三) 登记地点：上海同造欧式建筑科技股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：公司董事会秘书程财根，联系电话：021—64187355，传真：021—64187607

(二) 会议费用：本次大会预期 0.5 天，与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一)、经全体董事签字确认的《上海同造欧式建筑科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；

(二)、经全体监事签字确认的《上海同造欧式建筑科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》；

上海同造欧式建筑科技股份有限公司

董事会

2019年8月20日