

证券代码：871855

证券简称：上海经纬

主办券商：太平洋证券

**上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司**

**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公司董事会。

**（三）会议召开的合法性、合规性**

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。

本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

**（四）会议召开日期和时间**

本次会议召开时间：2019 年 9 月 6 日上午 10：00。

预计会期 0.5 天。

2019 年 9 月 6 日上午 10 点至 11 点

**（五）会议召开方式**

本次会议采用现场方式召开。

所有参会人员必须亲自到场

**（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 30 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《关于公司实际控制人叶松青及其配偶张劲松为公司申请银行授信额度提供关联担保》议案

为补充公司流动资金，公司向中国银行股份有限公司上海市杨浦支行申请授信额度 600 万元，该授信额度由公司控股股东、实际控制人叶松青及其配偶张劲松提供最高额保证责任；同时，在该授信额度内，公司控股股东、实际控制人叶松青及其配偶张劲松同意就单项贷款提供担保/反担保。公司本期发生的银行借款 185 万，由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供担保，由叶松青、张劲松提供反担保。

本次关联担保公司无需支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿原则，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

关联方为公司申请贷款提供担保，属于正常的融资担保行为，有助于公司获得金融机构流动资金贷款，满足公司运营资金需求。本次关联方为公司向金融机构申请贷款提供担保，有利于公司发展，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

（二）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

议案内容详见公司于 2019 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（ [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)） 发布的《 关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号： 2019-025）

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：本人身份证、股东账户，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、委托人签署的股东授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证。

#### （二）登记时间：2019 年 9 月 6 日 9 点 30 分

#### （三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：联系人：徐灏

联系电话：021-65039009

传真：021-65638325

联系地址：上海市杨浦区宁国路 503 号（长阳路 1568 号）复地四季广场 11-12 号楼

#### （二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

### 五、备查文件目录

（一）《上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

（二）《 上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 21 日