

证券代码：871141

证券简称：胤旭机电

主办券商：五矿证券

上海胤旭机电设备股份有限公司 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

本次会议为上海胤旭机电设备股份有限公司 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》和《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

开始时间：2019 年 9 月 13 日上午 10:00。

结束时间：2019 年 9 月 13 日上午 11:00

(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 9 月 10 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

上海胤旭机电设备股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于补充确认公司实际控制人为公司贷款提供担保构成偶发性关联交易的议案》

公司于 2019 年 3 月 26 日收到交通银行股份有限公司上海嘉定支行（以下简称“银行”）提供的流动资金贷款人民币 100 万元，上述贷款合同为《流动资金借款合同》，合同编号为：Z1903LN15696469，贷款期限为 1 年，自 2019 年 3 月 22 日始至 2020 年 3 月 22 日止。公司实际控制人潘冬、陈涛提供连带责任保证担保。保证人潘冬、陈涛已与交通银行股份有限公司上海嘉定支行签订《个人保证合同》（合同编号：C190322GR3101272）。

具体内容详见公司于2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于补充确认公司向银行申请贷款的公告》（公告编号：2019-011）及《关于补充确认公司实际控制人为公司贷款提供担保构成偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-016）。

（二）审议《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

公司拟向交通银行股份有限公司上海嘉定支行申请信用担保贷款，用于补充公司流动资金。本次银行贷款金额不超过人民币叁佰万元，此笔贷款期限、利率等具体事宜以公司与银行最终签订的相关合同为准。公司实际控制人潘冬、陈涛为该笔贷款提供连带责任保证担保。

具体内容详见公司于2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于公司拟向银行申请贷款的公告》（公告编号：2019-015）。

（三）审议《关于公司实际控制人拟为公司贷款提供担保构成偶发性关联交易的议案》

公司拟向交通银行股份有限公司上海嘉定支行申请信用担保贷款，用于补充公司流动资金。本次银行贷款金额不超过人民币叁佰万元，此笔贷款期限、利率等具体事宜以公司与银行最终签订的相关合同为准。公司实际控制人潘冬、陈涛为该笔贷款提供连带责任保证

担保。

具体内容详见公司于2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于公司实际控制人拟为公司贷款提供担保构成偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-017）。

（四）审议《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

上海胤旭机电设备股份有限公司拟续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构。

具体内容详见公司于2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-018）

（五）审议《关于追认2019年上半年偶发性关联交易的议案》

为缓解公司临时资金紧张，公司于2019年上半年1-6月份累计向公司实际控制人、控股股东陈涛先后分批次借款503,000元。

具体内容详见公司于2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于追认2019年上半年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-019）

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019年9月13日上午9:00-9:30

(三) 登记地点：上海市普陀区真光路1258号B座909室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：上海市普陀区真光路1258号9楼909室

联系人：陈涛

联系电话：021-52102978-813

传真：021-52102936

邮箱：chentaol9821031@163.com

(二) 会议费用：食宿及交通费用自理。

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

《上海胤旭机电设备股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

上海胤旭机电设备股份有限公司

董事会

2019年8月23日