

证券代码：835186

证券简称：诺诚股份

主办券商：太平洋证券

## 上海诺诚电气股份有限公司 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

公司第一届董事会第二十次会议审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案和《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案，决定于 2019 年 9 月 18 日召开公司 2019 年度第二次临时股东大会。本次股东大会的召集和召开符合有关法律法规和《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 9 月 18 日下午 14:00。

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 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

上海市闵行区南沙路 68 号二楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于追认偶发性关联交易》议案

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日，公司向四川诺诚恒信科技有限公司和新加坡纽斯公司销售商品和提供服务，发生关联交易金额分别为 1,714,235.17 和 684,265.30 元。该交易构成偶发性关联交易。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；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；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委托授权书、单位营业执照复印件，股东账户卡。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18日下午13:00-14:00

(三) 登记地点：上海市闵行区南沙路68号二楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：茆顺明

联系地址：上海市闵行区南沙路68号

联系电话：021-51029700

(二) 会议费用：会议食宿、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

《上海诺诚电气股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

上海诺诚电气股份有限公司

董事会

2019年8月26日