

证券代码：832761

证券简称：煜鹏通讯

主办券商：国海证券

上海煜鹏通讯电子股份有限公司

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 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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 12 日上午 9:00。

预计会期 1 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用网络方式召开。

（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 9 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。
3. 本公司聘请的上海其明律师事务所桂似春、刘飞律师。

(七) 会议地点

公司闵行总部会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于追认向关联自然人借款暨关联交易》议案

为有效缓解公司短期资金周转压力，公司向副总经理王耀斌借款人民币 100 万元。借款利率参照同类市场利率协商确定，遵循有偿公平、自愿的原则，定价公允合理。本次关联交易能有效缓解公司短期资金周转压力，增强公司的持续经营能力，有利于公司的长远发展，不存在损害公司利益的情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大影响。

议案内容详见 2019 年 8 月 26 日于全国股份转让系统制定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号 2019-010）

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、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件及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、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。

(二) 登记时间：2019 年 9 月 12 日 8:30

(三) 登记地点：公司闵行总部会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：朱建华 联系电话：139-1689-1237 联系地址：

上海市闵行区都会路 1835 号 7 幢

(二) 会议费用：参加会议的费用由各股东自理

五、备查文件目录

(一)、经与会董事或授权代表签字确认的《第一届董事会第二十七次会议决议》

(二)、经与会监事或授权代表签字确认的《第一届监事会第十二次会议决议》

上海煜鹏通讯电子股份有限公司

董事会

2019年8月26日