

证券代码：872835

证券简称：克立司帝

主办券商：开源证券

**克立司帝控制系统（上海）股份有限公司**  
**关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会

**（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**

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。

**（四）会议召开日期和时间**

本次会议召开时间：2019 年 9 月 11 日 10: 00。

预计会期 1 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 6 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

上海市松江经济开发区宝益路 151 号光电大楼 2 幢 4 层 A 区会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议关于《追认 2019 年度 1-6 月偶发性关联交易》议案

1、主要追认事项为：公司股东王玮、董事周俊及其配偶范立卿为公司向中国银行股份有限公司上海市松江支行取得贷款提供连带责任保证，该担保合同签署时间为 2019 年 3 月 25 日，被担保最高债权额为 200 万元。本次关联担保涉及的银行贷款已于 2019 年 6 月 24 日发放 100 万元，剩余 100 万元于 2019 年 8 月发放，主要用途为采购原材料及支付房租，符合全体股东利益，不会对公司独立性产生影响。

2、主要追认事项为：公司关联方范立卿、于维迁将自有房产租赁于子公司，租赁金额合计：390000 元。公司关联方范立卿、于维迁将自有房产租赁于子公司用于正常生产经营，2019 年 1-6 月租赁金额合计：390000 元，租赁价格公允，符合全体股东利益，不会对公司独立性产生影响。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

股东出席会议必须携带本人身份证原件办理登记；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证原件和股东依法出具的授权委托书；法人股东、非法人企业股东由其法定代表人或负责人出席会议的，法定代表人、负责人应携带本人身份证原件和加盖公章的营业执照复印件，委托代理人出席会议的，代理人应携带本人身份证原件、法人股东、非法人企业股东依法出具的授权委托书和加盖公章的营业执照复印件。

（二）登记时间：2019 年 9 月 11 日

（三）登记地点：上海市松江经济开发区宝益路 151 号光电大楼 2 幢 4 层 A

区办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：江燕欢 电话 021-57743398

(二) 会议费用：与会股东食宿及交通费自理

#### 五、备查文件目录

《克立司帝控制系统（上海）股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

克立司帝控制系统（上海）股份有限公司

董事会

2019年8月26日