

证券代码：835989

证券简称：德威企业

主办券商：中银证券

上海德威企业发展股份有限公司

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

鉴于公司第二届董事会第四次会议通过的议案需经公司股东大会审议，董事会提议于 2019 年 9 月 12 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议召开不需要获得相关部门的批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 12 日上午 9:30。

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 11 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

上海市虹桥路 1438 号 703A 公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2019 年下半年度日常性关联交易》议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，及公司业务发展和经营情况，公司预计 2019 年下半年度日常性关联交易金额不超过人民币 7,000,000 元。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委任人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理身份证办理登记；
- 3、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、股东账户卡办理登记；
- 4、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授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡办理登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 12 日上午 9:00。

(三) 登记地点：上海市虹桥路 1438 号 703A 公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：谢宁

地址：上海市虹桥路 1438 号 703A 室

联系电话：021-62958100

传真：021-62959119。

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

(一) 经由董事签字的《上海德威企业发展股份有限公司第二届董事会第四次
会议决议》。

(二) 经由监事签字的《上海德威企业发展股份有限公司第二届监事会第三次
会议决议》。

上海德威企业发展股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 28 日