

证券代码：831568

证券简称：张铁军

主办券商：海通证券

上海张铁军翡翠股份有限公司 关于召开 2019 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2019 年 9 月 26 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（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 20 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

上海市黄浦区复兴东路 733 号 1702 室公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟将成立的分公司拟向公司关联方租赁房屋的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于关联交易的公告》（公告编号：2019-049）。

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；（2）委托代理人出席会议的，应出示股东签署的授信委托书、股东账户卡和代理人身份证；（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 26 日上午 9:30-10:00

（三）登记地点：上海黄浦区复兴东路 733 号 1702 室公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张雅丽 联系电话：021-63552601

联系地址：上海黄浦区复兴东路 733 号 1702 室公司会议室

(二) 会议费用：与会股东食宿及交通费自理

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

(一) 《上海张铁军翡翠股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

上海张铁军翡翠股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 10 日