

证券代码：832463

证券简称：月旭科技

主办券商：财通证券

月旭科技（上海）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董事会。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第十四次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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、现场会议召开时间：2019 年 10 月 9 日下午 13:00。

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 30 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

公司会议室

公司现办公地址：上海市松江区明南路 85 号启迪漕河泾（中山）科技园·紫荆园 10 号楼

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司美国全资子公司向关联方租赁房产的议案》议案

因经营和业务发展所需，公司美国全资子公司 Welch Materials, Inc（中文名：月旭科技（美国）有限公司）拟向公司董事长屠炳芳名下的公司 334 Main Street Tu LLC 租赁房产用于办公用地。房产租赁相关信息如下：

出租人：334 Main Street Tu LLC

承租人：Welch Materials, Inc

房屋地址：康涅狄格州西黑文市大街 334-336 号一楼左

租赁期限：5 年，自合同签订之日起计算。

租金及支付方式：

第一年：18000 美元；

第二年：18540 美元；

第三年：19092 美元；

第四年：19668 美元；

第五年：20256 美元。

租金按月支付，每月 1 号支付。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示出席人身份证，加盖法人单位公章的法人持股凭证、法人代表人证明书、法人授权委托书（如非法定代表人参加时需要）、单位营业执照复印件、股东账号卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 10 月 9 日 9:00-13:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周韶红 联系电话：021-50276760

（二）会议费用：自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

月旭科技（上海）股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议

月旭科技（上海）股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 24 日