证券代码：831961　　证券简称：创远仪器　　主办券商：中信建投

上海创远仪器技术股份有限公司
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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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

本次会议召开时间：2019年10月10日上午09:00

本次会议结束时间：2019年10月10日上午10:00

（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 10 月 8 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

上海市徐汇区桂箐路 69 号 29 幢 6 楼

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向广发银行申请贷款授信额度》议案

公司拟于 2019 年向广发银行股份有限公司申请不超过人民币 1,000 万元的流动资金贷款授信额度并签署相关贷款授信额度协议，每月根据公司经营需要决定具体贷款金额。

（二）审议《关于冯跃军、吉红霞为公司向广发银行申请贷款授信额度提供担保》议案

鉴于公司拟于 2019 年向广发银行股份有限公司上海市松江支行申请不超过人民币 1,000 万元的流动资金贷款授信额度，冯跃军、吉红霞拟为公司申请上述贷款授信额度提供全额个人连带责任担保。

（三）审议《关于同意刘谷燕女士辞去监事、监事会主席和提名陈晓光为股东代表监事》议案

刘谷燕女士因个人原因，拟辞去公司监事和监事会主席职务。

根据《上海创远仪器技术股份有限公司章程》的有关规定，由于刘谷燕辞去其监事职务后公司监事会成员人数少于 3 人，为满足公司工作需要，因此提名陈晓光先生为本公司股东代表监事，自股东大会决议之日起生效，任期为第五届监事会余下任期。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；②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、持股凭证和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托公证书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 10 月 9 日上午 10:00-下午 4:00

（三）登记地点：上海市徐汇区桂箐路 69 号 29 幢 6 楼

四、其他

（一）会议联系方式：

联 系 人：王小磊

电 话：021-64326888

传 真：021-64326777

地 址：上海市徐汇区桂箐路 69 号 29 幢 6 楼，邮编：200233。

（二）会议费用：本次大会预期一小时,与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）与会董事签字的《上海创远仪器技术股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》

上海创远仪器技术股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 24 日