

证券代码：872912

证券简称：清远科技

主办券商：华鑫证券

上海清远管业科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

（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 31 日上午 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 10 月 28 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

上海工厂会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于补充确认关联交易的议案》议案

2019年7月，公司与上海农村商业银行股份有限公司金山支行签订编号为31167194170069的《最高额融资》合同，最高额融资期间为2019年7月31日起到2024年7月30日止，融资总额度为1000万元。同时，担保人苏长裕出具个人最高额保证担保函（编号31167194410069），由其个人承担连带责任，为公司融资提供关联担保，担保的债权最高余额为1000万元。

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；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件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的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；5 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10月30日上午8：00—9:00

(三) 登记地点：上海工厂会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘天玺，联系地址：上海市金山区曹黎路 35#，
联系电话：021—67360101。

(二) 会议费用：本次会议无会议费用，与会股东交通费用、食宿费自理。

五、备查文件目录

(一) 《上海清远管业科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

上海清远管业科技股份有限公司

董事会

2019年10月11日