

证券代码：870485

证券简称：罗富蒂曼

主办券商：光大证券

上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司

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。

（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 30 日 9:00。

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 25 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

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事为公司银行贷款提供个人房产抵押的关联交易》的议案因经营发展需要，公司拟向上海农商银行宝山支行申请办理流动资金贷款业务，申请一次性贷款人民币 700 万元，贷款期限为一年（具体日期以合同为准）。本次贷款由公司董事刘冰先生提供个人房产抵押。其他贷款条件以最终的合同为准。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。 2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（二）登记时间：2019 年 10 月 30 日 8 时 00 分至 9 时 00 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1. 联系人：宋黎彬； 2. 联系电话：021-65506900； 3. 传真：021-65505200； 4. 联系地址：上海市杨浦区贵阳路 398 号 2505-2506 文通国际大厦。

(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

(一) 《上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

上海罗富蒂曼控制工程股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 14 日