

证券代码：870927

证券简称：上海中兴

主办券商：国信证券

上海中兴易联通讯股份有限公司

关于召开 2019 年第四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 年第四次临时股东大会

（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

公司第二届董事会第三次临时会议审议通过《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中有关召集股东大会的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 13 日上午 9:00。

预计会期 1 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 11 月 7 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

上海市浦东新区碧波路 889 号 H 座 6 楼上海中兴易联通讯股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2019 年度向光大银行申请授信额度的议案》

为了保证公司 2019 年资金流动性，增强资金保障能力，支持公司战略发展规划。公司经营层在 2019 年度根据实际情况需要，向中国光大银行股份有限公司申请 5000 万元人民币的银行授信额度。

（二）审议《关于公司 2019 年度向兴业银行申请授信额度的议案》

为了保证公司 2019 年资金流动性，增强资金保障能力，支持公司战略发展规划。公司经营层在 2019 年度根据实际情况需要，向兴业银行股份有限公司申请 1 亿元人民币的银行授信额度。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；接收委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人出席会议或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的该股东营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，

代理人应出示本人身份证件、法人股东的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2019 年 11 月 13 日上午 8:30 分

（三）登记地点：上海市浦东新区碧波路 889 号 H 座 6 楼上海中兴通讯股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：021-68897809

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担

五、备查文件目录

《上海中兴易联通讯股份有限公司第二届董事会第三次（临时）会议决议》

上海中兴易联通讯股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 28 日