

证券代码：836273

证券简称：玻机智能

主办券商：安信证券

上海玻机智能幕墙股份有限公司

关于召开 2019 年第五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 年第五次临时股东大会

（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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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 9 时 30 分。

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 11 月 11 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

上海玻机智能幕墙股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举季玉龙先生为公司董事的议案》

公司董事会于 2019 年 10 月 24 日收到董事刘澎先生的辞职报告，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，董事会提名季玉龙先生为公司董事会候选人，任期至本届董事会任期届满之日止。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东：持本人身份证进行登记；授权委托代理人持身份证、授权委托书办理登记手续；

2、法人股东：应由法定代表人出席，并应持本人身份证和能证明法定代表人资格的有效证明。法定代表人委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证、由该股东法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2019 年 10 月 13 日 9 时 30 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：徐桦

地址：上海市徐汇区徐虹中路 20 号会议室

电话：021-61138856

传真：021-61138885

电子邮箱：cindy131@vip.sina.com

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《上海玻机智能幕墙股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

上海玻机智能幕墙股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 28 日