

证券代码：831910

证券简称：梦地自控

主办券商：东北证券

上海梦地工业自动控制系统股份有限公司
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、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 23 日 9 时 30 分。结束时间：2019 年 12 月 23 日 11 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 12 月 20 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

上海市奉贤区芝云路 168 号 11 幢 2 层行政会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《于变更公司注册地址的议案》

由于公司经营发展的需要，公司拟将注册地址由“上海市奉贤区远东路 733 弄 7 号第 14 幢”变更至“上海市奉贤区沪杭公路 1588 号 1 幢 2 号楼 502 -2 室”（具体以工商部门核准登记的内容为准）。

（二）审议《关于修改公司章程的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，因公司拟变更注册地址，现拟对《公司章程》中的相应条款进行修改，具体修改以工商部门核准登记的内容为准）

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、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；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表

身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡。股东可以信函、传真（发送后需来电进行收悉确认）及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 12 月 21 日 9 时-16 时

（三）登记地点：上海市奉贤区芝云路 168 号 11 幢 2 层行政会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：姚月花 电话：021-67104878-813 传真：
021-37199006

（二）会议费用：交通费、食宿费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《上海梦地工业自动控制系统股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

上海梦地工业自动控制系统股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 6 日