

证券代码：831568

证券简称：张铁军

主办券商：海通证券

上海张铁军翡翠股份有限公司

关于召开 2019 年第七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 年第七次临时股东大会

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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 26 日 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 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

上海市闵行区浦星公路 567 弄 5 号楼 4 楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

在 2020 年预计关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要。签署相关协议。预计关联交易主要内容如下：

(1) 财务资助

公司因生产经营需要，预计 2020 年度向关联企业上海张铁军实业集团有限公司、上海艺博园玉文化传播有限公司、上海国际品牌珠宝中心有限公司以及关联方公司股东借款，借款额度合计不超过 50,000.00 万元,借款利率不超过公司同期银行贷款最高利率。

(2) 公司章程中约定其他的日常关联交易

预计 2020 年度公司及全资子公司上海珠玉汇市翡翠有限公司租入上海张铁军实业集团有限公司及其控制的企业的房屋，租金合计不超过 92.00 万元，公司租入上海国际品牌珠宝中心有限公司及其控制的企业的房屋，租金不超过 1,403.80 万元，公司分公司上海张铁军翡翠股份有限公司嵊州分公司租入浙江省嵊州市丰和兴工艺品有限公司及其控制的企业的房屋，租金不超过 4.20 万元。

(3) 其他

关联方上海张铁军实业集团有限公司、上海艺博园玉文化传播有限公司、上海国际品牌珠宝中心有限公司、控股股东、实际控制人张铁军及其配偶、子女自愿为公司 2020 年申请授信、贷款、保理、融资租赁等提供无偿担保/反担保（不限于股权质押担保、房屋抵押担保、资产担保、无限连带责任担保等），担保额度合计不超过 50,000.00 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（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，可用现场、信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 12 月 26 日上午 9:30-10:00

（三）登记地点：上海市闵行区浦星公路 567 弄 5 号楼 4 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：张雅丽 联系电话：021-63552601 联系地址：上海市闵行区浦星公路 567 弄 5 号楼 4 楼

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

（一）《上海张铁军翡翠股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

上海张铁军翡翠股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 10 日