

证券代码：839579

证券简称：ST 盛蒂斯

主办券商：东吴证券

上海盛蒂斯自动化设备股份有限公司

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

公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2019 年 12 月 25 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会。本次股东大会召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定

（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 25 日 9 时 30 分至 11 时 00 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

上海市松江区松闵路 258 号上海盛蒂斯自动化设备股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟与上海农商银行签订贷款合同》的议案

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司向上海农商银行申请了抵押贷款，由公司实际控制人提供房产抵押担保，现拟签订贷款合同，贷款额度肆百万元。详情见公司于 2019 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟与上海农商银行签订贷款合同的公告》（公告编号：2019-040）、《偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-041）

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。股东可以信函、传真及上门方

式登记， 公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 12 月 25 日上午 8:30 至 9:30

（三）登记地点：公司一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式： 联系人：李秀芳 联系电话：021-54882910 传真：
021-54883209

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前 10 天提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《上海盛蒂斯自动化设备股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

上海盛蒂斯自动化设备股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 10 日