

证券代码：831533

证券简称：绩优股份

主办券商：华龙证券

上海绩优机电股份有限公司

关于召开 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会

（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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海绩优机电股份有限公司章程》的规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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：2020 年 2 月 5 日 15:00。

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 2020 年 1 月 31 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

上海市杨浦区纪念路 8 号财大科技园 2 号楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名纪兰女士为董事候选人的议案》

鉴于董事周剑锋先生申请辞去董事职务，拟由纪兰女士担任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

（二）审议《关于 2020 年度公司拟向银行或其他金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司对运营资金的需求，2020 年度公司及公司控股子公司拟向银行或其他金融机构申请总额不超过人民币 8000 万元的综合授信额度，具体授信额度以实际签订的综合授信合同为准。

公司及公司控股子公司为办理授信提供各类担保和反担保。

董事长周礼桢为公司及公司控股子公司办理授信提供无偿担保和反担保。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司及公司控股子公司实际发生的融资金额为准。在取得银行的综合授信额度后，公司及公司控股子公司视实际经营需要在授信额度内办理流动资金借款、项目借款、银行承兑汇票、银行保函、银行保理等各种借款及贸易融资等有关业务。最终发生额以实际签署的合同为准，借款的利率和费用等条件由公司及公司控股子公司与银行或其他金融机构协商确定。

在上述授信额度范围内，授权公司总经理办理一切授信和借款的相关手续和文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年2月5日10:00-11:00。

（三）登记地点：上海市杨浦区纪念路8号财大科技园2号楼公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：（1）联系地址：上海市杨浦区纪念路8号财大科技园2号楼公司会议室（2）联系电话：021-61396166，传真：021-61396168（3）电子邮箱：cj@shjiyo.com（4）联系人：程君

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。

（三）临时提案

临时提案请于股东大会召开十日前提交。

五、备查文件目录

《第二届董事会第十二次会议决议》

上海绩优机电股份有限公司

董事会

2020年1月21日