

证券代码：832101

证券简称：浩亚股份

主办券商：中银证券

上海浩亚机电股份有限公司

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

本次会议由公司董事会提议召集，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 31 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832101	浩亚股份	2020年3月27日

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

上海市闵行区申虹路 683 号 1 号楼 303 室公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

根据公司融资预算、关联方担保的情况以及日常经营的需要，公司预计 2020 年度将发生日常性关联交易总金额不超过 8,000 万元，公司股东陈洪、廖璐拟为公司向银行等金融机构融资借款提供关联担保（包括但不限于财产抵押、股权质押等担保方式），公司在预计的金额范围内，根据业务开展的需要，与上述关联方签署相关协议。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（2020-003）。

（二）审议《关于 2020 年向银行及其他金融机构申请授信额度》议案

根据公司 2020 年度的经营计划及满足生产经营的资金需要，公司拟向银行及其他金融机构申请不超过 8,000 万元的综合授信额度，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于 2020 年向银行及其他金融机构申请授信额度的公告》（2020-004）。

(三) 审议《关于使用闲置资金购买理财产品》议案

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常运行，并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 3,000 万元的闲置资金进行理财投资。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于公司使用闲置资金购买理财产品的公告》(2020-005)。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 1；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1) 自然人股东持本人身份证；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)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；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；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。

(二) 登记时间：2020 年 3 月 31 日 9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：钟颖，联系电话：021-59568575，传真：021-59568578

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

上海浩亚机电股份有限公司《第二届董事会第十一次会议决议》。

上海浩亚机电股份有限公司董事会

2020年3月16日