

证券代码：430684

证券简称：ST 谊盛

主办券商：申万宏源

上海谊盛置业股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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 5 月 13 日 14:00-16:00。

（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	430684	ST 谊盛	2020年5月8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。
3. 本公司聘请的上海融馨盛律师事务所许志凌等 2 位律师。

（七）会议地点

上海市浦东新区碧波路 912 弄 5 号楼公司会议室公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见 2020 年 4 月 20 日于全国股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2020-002）。

（二）审议《2019 年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见 2020 年 4 月 20 日于全国股份转让系统官网披露的公司《第二届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-003）。

（三）审议《2019 年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见 2020 年 4 月 20 日于全国股份转让系统官网披露的公司《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-010 2020-011）。

（四）审议《2019 年度财务决算报告的议案》

议案内容详见 2020 年 4 月 20 日于全国股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2020-002）。

(五) 审议《2020 年度财务预算报告的议案》

议案内容详见 2020 年 4 月 20 日于全国股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2020-002）。

(六) 审议《关于变更会计师事务所的议案》

议案内容详见 2020 年 4 月 20 日于全国股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2020-002）。

(七) 审议《关于拟修订公司章程的议案》

根据《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的要求，同意修订本公司《公司章程》的相应内容。

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订公司章程公告》，公告编号：2020-005。本议案为特别议案。

(八) 审议《关于变更公司经营范围的议案》

议案内容详见 2020 年 4 月 20 日于全国股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2020-002）。

(九) 审议《主营业务变更的议案》

本议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台官网（www.neeq.com.cn）披露的《主营业务变更》的公告（公告编号：2020-016）。

(十) 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据公司新修订的《公司章程》要求，同意修订本公司《股东大会议事规则》的相应内容。

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露

的公司《股东大会议事规则》，公告编号：2020-006。

（十一）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据公司新修订的《公司章程》要求，同意修订本公司《董事会议事规则》的相应内容。

议案内容详见公司于2020年4月20日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事会议事规则》，公告编号：2020-007。

（十二）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据公司新修订的《公司章程》要求，同意修订本公司《监事会议事规则》的相应内容。

议案内容详见公司于2020年4月20日在全国股份转让系统官网上披露的公司《监事会议事规则》，公告编号：2020-008。

（十三）审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

根据公司新修订的《公司章程》要求，同意修订本公司《信息披露管理制度》的相应内容。

议案内容详见公司于2020年4月20日在全国股份转让系统官网上披露的公司《信息披露管理制度》，公告编号：2020-009。

（十四）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

议案内容详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》（公告编号：2020-014）

（十五）审议《关于确认2019年关联交易的议案》

议案内容详见2020年4月20日于全国股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2020-002）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为七；

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（十五）；

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、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、法定代表人资格证明、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、法定代表人资格证明、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。

（二）登记时间：2020年5月13日13:30至14:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：021-68781059

联系人：张双婧

联系地址：上海市浦东新区碧波路912弄5号楼

联系电话：021-68781059；

邮政编码：201203

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第十七次会

议决议》；

(二) 与会监事签字确认的公司《第二届监事会第六次会议决议》。

上海谊盛置业股份有限公司董事会

2020年4月20日