

证券代码：831910

证券简称：梦地自控

主办券商：东北证券

上海梦地工业自动控制系统股份有限公司
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

本次会议的召集、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 5 月 8 日 9 时 30 分。

2、现场会议结束时间：2020 年 5 月 8 日 11 时 30 分。

（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	831910	梦地自控	2020年4月30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

上海市奉贤区芝云路168号4号楼1-2F会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改公司章程的议案》

议案内容详见《上海梦地工业自动控制系统股份有限公司修改章程的公告》。

（二）审议《关于修订〈上海梦地工业自动控制系统股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

修订《上海梦地工业自动控制系统股份有限公司股东大会议事规则》。

（三）审议《关于修订〈上海梦地工业自动控制系统股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

修订《上海梦地工业自动控制系统股份有限公司董事会议事规则》。

（四）审议《关于修订〈上海梦地工业自动控制系统股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

修订《上海梦地工业自动控制系统股份有限公司监事会议事规则》。

（五）审议《关于修订〈上海梦地工业自动控制系统股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

修定《上海梦地工业自动控制系统股份有限公司对外担保管理制度》。

（六）审议《关于修订〈上海梦地工业自动控制系统股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

修订《上海梦地工业自动控制系统股份有限公司关联交易决策制度》。

（七）审议《关于修订〈上海梦地工业自动控制系统股份有限公司防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

修订《上海梦地工业自动控制系统股份有限公司防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》。

上述议案存在特别决议议案；议案序号（一）；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证明、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；

委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。股东为非法人组织的，应由该组织负责人或者负责人委托的代理人出席会议。该组织负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有负责人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、该组织负责人依法出具的书面委托书。

（二）登记时间：2020 年 5 月 06 日 9 时-15 时。

（三）登记地点：上海市奉贤区芝云路 168 号 4 号楼 2F 行政部

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：姚月花

电话：021-67104878-813

传真：021-37199006

（二）会议费用：交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《上海梦地工业自动控制系统股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《上海梦地工业自动控制系统股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

上海梦地工业自动控制系统股份有限公司董事会

2020 年 4 月 23 日