

证券代码：871798

证券简称：茂盟工程

主办券商：东吴证券

茂盟（上海）工程技术股份有限公司 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。

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。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

茂盟（上海）工程技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议通知于 2020 年 6 月 23 日以公告形式向各股东发出。本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《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。

本次会议在茂盟（上海）工程技术股份有限公司会议室，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 7 月 10 日 10 时

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。

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，包含优先股股东，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	871798	茂盟工程	2020 年 7 月 7 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

上海市浦东新区祖冲之路 899 号 8 号楼四楼会议室

一、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举》

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2020-021）。

(二) 审议《关于〈修改公司章程〉》

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于修订〈公司章程〉》（公告编号：2020-026）

(三) 审议《关于公司监事会换届选举》

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-022）及《茂盟（上海）工程技术股份有限公司职工代表大会决议公告》（公告编号：2020-023）

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（二）；

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，

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

二、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、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，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 7 月 10 日 9 时 00 分至 10 时 00 分

（三）登记地点：上海市浦东新区祖冲之路 899 号 8 号楼会议室

三、其他

（一）会议联系方式：联系人：何道才；联系电话：021-50323966

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

四、备查文件目录

（一）《茂盟（上海）工程技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

（二）《茂盟（上海）工程技术股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

茂盟（上海）工程技术股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 23 日