

证券代码：873011

证券简称：上海宁远

主办券商：海通证券

## 上海宁远精密机械股份有限公司

### 关于召开 2020 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （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

本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议审议事项及召开程序合法、有效。

##### （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 11 月 3 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	873011	上海宁远	2020年10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

中国（上海）自由贸易试验区金港路 211 号 202 室会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于变更公司住所》

将公司住所由上海市闵行区联友路 669 号 10 幢 1 层变更为上海市闵行区纪中路 50 号

### （二）审议《关于变更公司经营范围》

将公司经营范围由生产加工机械设备及零配件，销售机电设备及配件、刀具、金属材料，从事货物及技术的进出口业务，以下限分支机构经营：加工五金配件变更为：生产加工机械设备及零配件，销售机电设备及配件、刀具、金属材料，从事货物及技术的进出口业务，化工产品销售（不含许可类化工产品），以下限分支机构经营：加工五金配件。

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。

### 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11月3日

（三）登记地点：中国（上海）自由贸易试验区金港路211号202室会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：（一）会议联系方式：联系人：秦学英 联系地址：中国（上海）自由贸易试验区金港路211号202室会议室联系电话：13371972297 固定电话：50304310 传真：62484563 邮箱：qinxueying@htt-china.cn

（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

上海宁远精密机械股份有限公司《第一届董事会第十四次会议决议》

上海宁远精密机械股份有限公司董事会

2020年10月21日