

证券代码：870993

证券简称：亿诺焊接

主办券商：平安证券

上海亿诺焊接科技股份有限公司 关于召开 2021 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 2021 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。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规和公司章程

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：2021 年 2 月 8 日 14:00—17:00

（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，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	870993	亿诺焊接	2021 年 2 月 5 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

上海亿诺焊接科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司住所的议案》

为充分体现公司业务发展战略目标，适应产业结构调整发展的要求，进一步扩大生产规模，公司拟变更公司住所，具体为：

1、公司住所由“上海市松江区车阳路 116 号 35 幢东楼 1-5 层、西楼 1-3 层”变更为“上海市松江区车阳路 116 号 30 幢 1-3 层、35 幢东楼 1-5 层、西楼 1-4（4-2）层”。

2、根据有关法律法规，公司变更住所需在公司登记机关办理有关变更登记手续。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理修订〈上海亿诺焊接科技股份有限公司章程〉登记备案相关事宜的议案》

为修订《上海亿诺焊接科技股份有限公司章程》，申请股东大会授权公司董事会全权办理本次修订章程的有关具体事宜，包括但不限于：

- (1) 办理公司章程有关条款修订的工商变更登记等事宜；
- (2) 办理修订公司章程登记备案的其他一切事宜。

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，

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；代理人参加会议的应当持委托人和被委托人的身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；

2、非自然人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、负责人证明书或负责人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2021年2月8日 下午13:00——14:00

（三）登记地点：上海亿诺焊接科技股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系电话：021-54883220

传 真：021-34305228

联 系 人：杨燕

（二）会议费用：本次股东大会出席会议的股东及代表人或代理人的食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）《上海亿诺焊接科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

上海亿诺焊接科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 22 日