

证券代码：839551

证券简称：远茂股份

主办券商：中泰证券

## 上海远茂企业发展股份有限公司 关于召开 2021 年第二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 年第二次临时股东大会。

#### （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

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的说明。本次会议召集无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 8 月 16 日 14:00。

#### （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	839551	远茂股份	2021年8月10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

公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于上海远茂企业发展股份有限公司对外投资设立控股子公司的议案》

根据公司战略规划，为有效开拓公司业务，公司拟在上海市设立一家控股（拟占比 51.00%）子公司上海远茂德成信息技术有限公司，注册资本人民币 1,000.00 万元。以上投资信息具体以主管机关核准登记内容为准。

（二）审议《关于向子公司上海悦鸣商务发展有限公司增资的议案》

因经营需要，公司拟向公司子公司上海悦鸣商务发展有限公司（以下简称“悦鸣商务”）进行增资，拟增资人民币 1,800.00 万元，以货币方式出资认缴。

本次增资完成后，悦鸣商务注册资本由人民币 200.00 万元增至人民币 2,000.00 万元。此次增资完成后不改变悦鸣商务的股权结构，公司仍持有其 100.00%的股权，悦鸣商务仍为公司的全资子公司。

（三）审议《关于向子公司上海易盟实业发展有限公司增资的议案》

因经营需要，公司拟向公司子公司上海易盟实业发展有限公司（以下简称“易

盟实业”)进行增资,拟增资人民币 2,700.00 万元,以货币方式出资认缴。

本次增资完成后,易盟实业注册资本由人民币 300.00 万元增至人民币 3,000.00 万元。此次增资完成后不改变易盟实业的股权结构,公司仍持有其 100.00%的股权,易盟实业仍为公司的全资子公司。

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; 2、由代理人代表自然人股出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证; 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的,应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件; 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的,应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件; 5、股东可以传真及现场方式登记,公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间: 2021 年 8 月 13 日 10:00-17:00

(三) 登记地点: 公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人: 曹庆锋

通讯地址: 上海市浦东新区商城路 518 号内外联大厦 23 层

邮编: 200120

传真: 021-68367127

电话：021-58827985

(二) 会议费用：出席者交通费、食宿等费用自理

## 五、备查文件目录

《上海远茂企业发展股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

上海远茂企业发展股份有限公司董事会

2021年7月30日