

证券代码：430684 证券简称：ST 谊盛主办券商：申万宏源承销保荐

上海谊盛实业股份有限公司  
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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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 8 月 19 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	430684	ST 谊盛	2021 年 8 月 13 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《关于选举丁由由为公司董事》的议案

议案内容详见 2020 年 8 月 4 日于全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》(公告编号 2021-035)

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件、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件(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件;

- 3，由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、法定代表人资格证明、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，应出示本人身份证件、法定代表人资格证明、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：2021年8月19日上午9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：021-687818886

（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

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第六次会议决议》

上海谊盛实业股份有限公司董事会

2021年8月4日