

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 2022 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 2022 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

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 14 日上午 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	839551	远茂股份	2022年7月8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《关于公司及子公司拟向银行申请授信额度并拟由公司及关联方提供担保暨关联交易的议案》

为满足公司和子公司业务发展和日常经营的资金需求，2022年下半年公司及子公司拟向各家银行申请不超过7,000万元的授信融资额度，期限为一年，授信方式为信用、抵押或担保，业务种类范围包括但不限于贷款、汇票承兑、汇票贴现、开立信用证、信用证项下进口押汇等，具体金额及业务品种以实际签署合同约定为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

就上述申请授信额度事宜，公司拟为子公司提供担保，公司实际控制人王建波、徐芹拟为公司及子公司提供担保，实际控制人控制的企业上海易盟企业（集团）有限公司拟以其资产为公司及子公司提供担保（若需）。前述担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保等，具体以实际签署的合同约定为准。

（二）审议《关于公司拟定向增发引入投资者议案》

为实现公司持续、稳定、健康发展并满足经营发展需要，公司拟于合适时机

定向发行股票引入新的投资者，现拟定向上海外服（集团）有限公司定向发行不超过 4,919,418 股股票，每股发行价格为 17.02 元（发行股票数量和价格最终以正式签订的定增协议及股东大会对正式签订的定增协议的审议结果为准）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案二；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案一；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 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：2022 年 7 月 13 日 9：00-17:00

（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：上海市浦东新区临港新片区国际人才服务港 紫杉路 158 弄 A1 楼 5 楼 506--507 室

邮编：200120

传真：021-68367127

电话：021-58827985/18621707536

邮箱：caoqingfeng@ymbpo.com

（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

（一）《上海远茂企业发展股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

（二）《上海外服（集团）有限公司与上海远茂企业发展股份有限公司之股份认购意向协议》。

上海远茂企业发展股份有限公司董事会

2022年6月28日