

证券代码：830992

证券简称：磐合科仪

主办券商：海通证券

上海磐合科学仪器股份有限公司 关于召开 2018 年第五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 2018 年第五次临时股东大会。

（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

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及《上海磐合科学仪器股份有限公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 8 日 10:00-12:00。

预计会期 0.5 天。

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 11 月 6 日，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。

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

上海市联航路 1588 号上计信息楼 B 座 3 楼公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于向控股股东江苏天瑞仪器股份有限公司借款》的议案

为缓解公司资金压力，公司拟向控股股东江苏天瑞仪器股份有限公司借款 800 万元人民币，借款期限 180 天，借款利率为月利率，按

人民银行同期基本借款最低利率结算，到期本息一次结清。

同时，根据江苏天瑞仪器股份有限公司要求由赵学伟、王宏提供其名下相应股权作为抵押担保。

三、会议登记方法

（一）登记方式

(1) 符合条件的个人股东持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人证券账户卡办理登记手续。

(2) 符合条件的法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，授权委托代理人出席会议的，由授权委托代理人持本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

(3) 异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2018 年 11 月 7 日 10:00——12:00

（三）登记地点：上海市联航路 1588 号上计信息楼 B 座 3 楼

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：上海市联航路 1588 号上计信息楼 B 座 3 层

联系电话：021-33581021

传 真：021-33581023

联 系 人：杨菊华

(二) 会议费用：无

五、备查文件目录

(一) 上海磐合科学仪器股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

上海磐合科学仪器股份有限公司

董事会

2018年10月22日