

证券代码：835007

证券简称：战诚电子

主办券商：中泰证券

上海战诚电子科技股份有限公司

关于召开 2018 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 2018 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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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 12 月 6 日 9:00。

预计会期 0.5 天。

无

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无

（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 12 月 3 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

上海市闵行区黎安路 1189 号 7 号楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向股东借款暨关联交易的议案》议案

因公司营运资金短缺，拟向股东张备战借款不超过人民币 1000 万元，用于补充公司营运资金。自股东大会审议通过后有效期 1 年，公司在借款有效期内可根据实际资金需要情况在 1000 万元金额范围内向张备战借款。公司本次向股东借款，股东免收借款利息。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。股东可以信函、传真及上门方式登

记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年12月6日 上午8:00至上午9:00

(三) 登记地点：上海市闵行区黎安路1189号7号楼公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李景 地址：上海市闵行区黎安路1189号7号楼
公司会议室 电话：021-54881626 传真：021-54884814

(二) 会议费用：参会股东交通费和食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《上海战诚电子科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

上海战诚电子科技股份有限公司

董事会

2018年11月21日