

证券代码：837569

证券简称：南洋电工

主办券商：国融证券

上海南洋电工器材股份有限公司

关于召开 2018 年第一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 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为上海南洋电工器材股份有限公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》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 14 日 9:00。

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 12 月 12 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于南洋电工及海门南洋向银行借款暨关联交易的议案》

上海南洋电工器材股份有限公司(以下称“南洋电工”)拟向中国建设银行股份有限公司上海浦东分行申请借款不超过人民币 950 万元，借款期限不超过 12 个月。与本公司受同一实际控制人控制的上海中洋电工机械有限公司将其坐落于上海市浦东新区鹿达路 110 号的自有房产作为抵押物为该笔借款提供担保。南洋电工全资子公司海门南洋电工器材股份有限公司(“海门南洋”)拟向中国银行股份有限公司海门支行申请借款不超过人民币 800 万元，借款期限不超过 48 个月。本公司实际控制人及董事长卜东乐、实际控制人吴彩萍拟将其位于上海市浦东新区申江路 988 弄 46 号的自有房产作为抵押物为该笔借款提供担保。详见公司于 2018 年 11 月 28 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《向银行申请借款暨关联交易公告》(公告编号：2018-025)。

(二) 审议《关于提名卜东乐为公司第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司需按程序选举新一届董事成员成立第二届董事会。经过对董事候选人任职资格进行核查，现提名卜东乐为公司第二届董事会董事候选人。详见公司于 2018 年 11 月 28 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2018-026)。

(三) 审议《关于提名卜俊为公司第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司需按程序选举新一届董事成员成立第二届董事会。经过对董事

候选人任职资格进行核查，现提名卜俊为公司第二届董事会董事候选人。详见公司于 2018 年 11 月 28 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2018-026）。

（四）审议《关于提名华凌春为公司第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司需按程序选举新一届董事成员成立第二届董事会。经过对董事候选人任职资格进行核查，现提名华凌春为公司第二届董事会董事候选人。详见公司于 2018 年 11 月 28 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2018-026）。

（五）审议《关于提名樊铮为公司第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司需按程序选举新一届董事成员成立第二届董事会。经过对董事候选人任职资格进行核查，现提名樊铮为公司第二届董事会董事候选人。详见公司于 2018 年 11 月 28 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2018-026）。

（六）审议《关于提名富晓明为公司第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司需按程序选举新一届董事成员成立第二届董事会。经过对董事候选人任职资格进行核查，现提名富晓明为公司第二届董事会董事候选人。详见公司于 2018 年 11 月 28 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2018-026）。

（七）审议《关于提名陈佳为公司第二届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司需按程序选举新一届监事会成员组成第二届监事会，经过对监事候选人任职资格进行核查，现提名陈佳为公司第二届监事会监事候选人，与公

司职工代表大会推选的职工代表监事周国弟组成公司第二届监事会。详见公司于2018年11月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2018-026）。

（八）审议《关于提名熊国强为公司第二届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司需按程序选举新一届监事会成员组成第二届监事会，经过对监事候选人任职资格进行核查，现提名熊国强为公司第二届监事会监事候选人，与公司职工代表大会推选的职工代表监事周国弟组成公司第二届监事会。详见公司于2018年11月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2018-026）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身 份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2018年12月13日09时00分至16时00分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：上海市浦东新区鹿达路110号 联系人：李想 电话
021-33896302

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《上海南洋电工器材股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

上海南洋电工器材股份有限公司

董事会

2018年11月28日