

证券代码：831533

证券简称：绩优股份

主办券商：华龙证券

上海绩优机电股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海绩优机电股份有限公司章程》，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 27 日 14:00。

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 24 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

上海市纪念路 8 号财大科技园 2 号楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《申请银行授信暨关联交易》议案

为满足公司运营对资金的需求，自公司会议决议之日起至 2019 年底公司及公司控股子公司拟向银行等金融机构申请不超过 7000 万元的综合授信额度，具体授信额度以实际签订的综合授信合同为准。

公司及公司控股子公司为办理授信提供信用担保或资产抵押担保。

公司董事长周礼桢、董事周剑锋为公司办理授信提供无偿担保或反担保，担保最终发生额以实际签署的担保合同为准。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。在取得银行的综合授信额度后，公司视实际经营需要将在授信额度范围内办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、银行保理等各种贷款及贸易融资等有关业务。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与贷款银行协商确定。

授权公司总经理办理上述授信额度内的一切授信的相关手续，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

议案具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《申请银行授信的关联交易公告》（公告编号：2018-033）。

（二）审议《设立控股子公司暨关联交易》议案

公司拟与上海财尚投资合伙企业（有限合伙）、自然人王钦共同出资设立控股子公司江苏升塑机械有限公司，注册地址江苏省盐城市亭湖区环保科技城汇金路299号，注册资本1000万元人民币，其中本公司认缴出资650万元占注册资本65%，上海财尚投资合伙企业（有限合伙）认缴出资150万元占注册资本15%，自然人王钦认缴出资200万元占注册资本20%。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）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。（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。（4）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27日9:00-10:00

（三）登记地点：上海市纪念路8号财大科技园2号楼公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：（1）联系地址：上海市纪念路8号财大科技园2号楼；

（2）联系电话：021-61396166，传真：021-61396168；（3）电子邮箱：
cj@shjiyo.com；（4）联系人：程君。

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《上海绩优机电股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

上海绩优机电股份有限公司

董事会

2018年12月11日