

证券代码：831598

证券简称：热像科技

主办券商：招商证券

## 上海热像机电科技股份有限公司

### 关于召开 2019 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 2019 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董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2019 年 1 月 15 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

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：2019 年 1 月 15 日上午 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2019年1月11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

上海浦东金桥开发区王桥路1006号AB座公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于预计2019年度日常性关联交易之关联担保的议案》

本议案是预计2019年度日常性关联交易，具体内容详见公司于2018年12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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《上海热像机电科技股份有限公司预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-040）。

（二）审议《关于预计2019年度日常性关联交易之关联借款的议案》

本议案是预计2019年度日常性关联交易，具体内容详见公司于2018年12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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《上海热像机电科技股份有限公司预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-040）。

（三）审议《关于授权公司董事长基于生产经营需要在2019年度预计授信范围内签署银行借款合同的议案》

基于公司生产经营需要，公司2019年拟向银行申请综合授信及贷款，贷款总金额预计不超过4,000万元人民币，董事会授予董事长累计签署授信额度总额不超过4,000万元银行贷款相关文件。

授权期限自本次股东大会通过之日起至2019年度股东大会止。

(四)审议《关于为公司贷款授信提供应收账款质押暨授权董事长签字的议案》》

为满足公司日常运营及业务拓展资金需求，根据公司2019年度预计授信范围4,000万元的银行贷款，公司为此项授信提供应收账款质押作为担保，并授权公司董事长累计签署额度总额不超过 4,000万元相关担保协议和文件。具体质押担保情况以公司与银行签订的协议和文件为准。

授权期限自本次股东大会通过之日起至 2019 年度股东大会止。

(五) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款相应内容。具体内容详见 2018 年 12 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）发布的《上海热像机电科技股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-041）。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 个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、有效持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书及有效持股凭证。(2) 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。(3) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 1 月 14 日（上午 9:30~11:00；下午 14:00~17:00）

(三) 登记地点：上海市浦东金桥开发区王桥路 1006 号 AB 座董事会办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：孙燕

联系电话：021-56559996

联系传真：021-56555549

邮编：201201

(二) 会议费用：本次股东大会与会股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

请于会议召开十天前提交

#### 五、备查文件目录

《上海热像机电科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

上海热像机电科技股份有限公司

董事会

2018年12月28日