证券代码: 831144 证券简称: 欣影科技 主办券商: 海通证券

# 上海欣影电力科技股份有限公司 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

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和 《上 海欣影电力科技股份有限公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

本次会议召开时间: 2018年9月10日10:00。

预计会期 0.5 天。

开始时间: 2018 年 9 月 10 日 10 时 00 分

结束时间: 2018 年 9 月 10 日 12 时 00 分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

本次会议在公司会议室采用现场方式召开。

(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8月31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《关于公司 2018 年半年度报告 》的议案

《公司 2018 年半年度报告》议案,具体详见公司在股转系统上披露的公告《公司 2018 年半年度报告》(公告编号 2018-030)。

(二)审议《关于追认关联方给公司提供借款的关联交易》议案 关联交易详细内容见公司于 2018 年 8 月 24 日披露在股转系统 (www.neeq.com.cn)上的公告《关于追认关联交易的公告》(公告编号 2018-031)

#### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和 代理人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;法人股东委托非法定代 表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签 署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。

- (二) 登记时间: 2018年9月7日10: 00至14: 00
- (三) 登记地点:公司会议室

## 四、其他

(一)会议联系方式:

会议联系人: 徐伟

联系电话: 021-33878606

传真: 021-33878610

联系地址: 上海市普陀区绥德路 175 弄 5 号 2 楼

- (二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。
- (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

(一) 上海欣影电力科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

上海欣影电力科技股份有限公司 董事会 2018 年 8 月 24 日