

## 上海创远仪器技术股份有限公司

### 关于召开 2019 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 2019 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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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：2019 年 8 月 16 日上午 9:00

本次会议结束时间：2019 年 8 月 16 日上午 10:00

##### （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 8 月 14 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

上海市徐汇区桂箐路 69 号 29 幢 6 楼

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于授权利用部分闲置自有资金购买理财产品》议案

《关于授权利用部分闲置自有资金购买理财产品》公告，内容详见 2019-031 公告。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；②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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；③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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；④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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托

公证书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

(二) 登记时间：2019年8月15日上午10:00-下午4:00

(三) 登记地点：上海市徐汇区桂箐路69号29幢6楼

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：王小磊

电话：021-64326888

传真：021-64326777

地址：上海市徐汇区桂箐路69号29幢6楼，邮编：200233。

(二) 会议费用：本次大会预期一小时，与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 与会董事签字的《上海创远仪器技术股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

上海创远仪器技术股份有限公司

董事会

2019年7月30日