

山东巨环铸造机械股份有限公司 2016 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 2016 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

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《山东巨环铸造机械股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 9 月 8 日 10:00

结束时间：2016 年 9 月 8 日 12:00

(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 2016 年 9 月 5 日，自然人股东王勇，持有本公司 700 万股，占公司所有股份的 70%；法人股东青岛巨环投资咨询有限公司。持有本公司 300 万股，占公司所有股份的 30%。

2. 出席本次会议的人员有第三届董事会全体董事 7 人，其中董事长王勇，董事赵延基、王志强、庞博、王再殿、张军、焦平伟；监事 3 人，其中监事长王喜璇，监事吕大伟、职工监事刘治伟；董事会秘书王培培为股东会议信息披露人。

(七)会议地点：山东省诸城市密州街道北石桥 666 号公司会议室

二、会议审议事项

审议《关于追认偶发性关联交易的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、拟出席会议的法人股东须持有法人营业执照复印件、法人授权委托书、法人股东账户卡和股权登记日持股凭证及出席人个人身份证；

2、拟出席会议的自然人股东须持股东账户卡、本人身份证件和股权登记日持股凭证办理登记。

(二)登记时间：2016 年 9 月 8 日 8 点至 10 点

(三)登记地点：

山东省诸城市密州街道北石桥 666 号公司会议室。

四、其他

(一)会议联系方式

会议联系人：王培培

联系电话：0536-6172555

电子邮箱：641063838@qq . com

(二)会议费用：交通费、食宿费均由各股东自行支付

五、备查文件目录

- 1、山东巨环铸造机械股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。
- 2、山东巨环铸造机械股份有限公司关于追认偶发性关联交易的公告。

山东巨环铸造机械股份有限公司

