

证券代码：833879

证券简称：中环海陆

主办券商：国泰君安

## 张家港中环海陆特锻股份有限公司 2017 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 2017 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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 3 月 31 日上午 9:00

结束时间：2017 年 3 月 31 日上午 10:30

#### (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 2017 年 3 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：张家港中环海陆特锻股份有限公司二层会议室。

## 二、会议审议事项

(一)、审议《关于张家港中环海陆特锻股份有限公司变更会计师事务所的议案》。

## 三、会议登记方法

### (一)登记方式

出席本次股东大会的企业股东应由法定代表人/执行事务合伙人委派代表或者其委托的代理人出席会议。法定代表人/执行事务合伙人委派代表出席会议的,应出示法人股东的营业执照、本人身份证、能证明其有代表资格的有效证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示股东的营业执照、本人身份证、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表出具的书面授权委托书办理登记手续。

(二)登记时间：2017年3月31日,8:30~9:00。

(三)登记地点：

张家港中环海陆特锻股份有限公司二层会议室

## 四、其他

### (一)会议联系方式

通讯地址：江苏张家港锦丰合兴街华山路

邮政编码：215100

电话：0512-56913128

传真：0512-58511337

联系人：曹景荣

(二)会议费用：食宿及交通费用自理。

## 五、备查文件目录

张家港中环海陆特锻股份有限公司第一届董事会第五次会议决议。

公告编号：2017-003

张家港中环海陆特锻股份有限公司

董事会

2017年3月16日