

证券代码:832242

证券简称:现代精工

公告编号:2017-011

主办券商:长江证券

## 武汉现代精工机械股份有限公司 关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知公告

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体责任。

### 一、召开会议基本情况

#### (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) 说明会议召开的合法、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间:2017 年 6 月 5 日上午 9:00

结束时间:2017 年 6 月 5 日上午 11:00

#### (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. 在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 6 月 1 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

武汉市东西湖区径河街银柏路 61 号董事会办公室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于资本公积及未分配利润转增股本的预案》;

(二) 审议《关于授权董事会全权办理公司资本公积及未分配利润转增股本相关事宜的议案》。

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

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、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;

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、加盖法人单位印章的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;

5. 股东可以信函、传真及上门方式登记, 公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间。

2017年5月31日9:00-15:00

(三) 登记地点。

武汉市东西湖区径河街银柏路61号董事会办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人: 祁首娅

电话: 027-83233877

传真: 027-83232771

电子邮箱: 3162068050@qq.com

联系地址: 武汉市东西湖区径河街银柏路61号

(二) 会议费用

本次股东大会与会股东或股东代理人住宿、餐饮及交通等费用自理。

(三) 临时提案

根据《公司法》和《公司章程》规定: 单独或合计持有公司3%以上股份的股东。可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人, 召集人将在收到提案后2日内发出股东大会补充通知。

#### 五、备查文件目录

(一)经与会董事签字确认的《武汉现代精工机械股份有限公司第一届董事会第一次临时会议决议》;

(二)《武汉现代精工机械股份有限公司关于资本公积及未分配利润转增股本预案》;

(三)《关于授权董事会全权办理公司资本公积及未分配利润转增股本相关事宜的议案》。

武汉现代精工机械股份有限公司

董事会

2017年5月18日