

## 武汉现代精工机械股份有限公司 2017年第三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 年第三次临时股东大会

#### (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

本次股东大会的召开经第一届董事会第十次会议审议通过，会议的召集、召开所履行的程序符合《公司章程》及《公司法》的相关规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 10 月 20 日 9 时 00 分

结束时间：2017 年 10 月 20 日 11 时 00 分

#### (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 10 月 17 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 号武汉现代精工机械股份有限公司三楼公司会议室。

## 二、会议审议事项

1、《关于公司董事会换届选举的议案》；2、《关于公司监事会换届选举的议案》。

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股证明 (2) 由代理人代表个人股东出席本次会议，应出示委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、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会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡及持股凭证；(4) 由法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡及持股凭证。股东可以以

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10月19日14时00分至16时00分

(三) 登记地点：

武汉市东西湖区径河街银柏路61号武汉现代精工机械股份有限公司三楼公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

地址：武汉市东西湖区径河街银柏路61号武汉现代精工机械股份有限公司

邮编：430040

联系人：操丹

联系电话：027-83233877

传真：027-83232771

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

(一) 《武汉现代精工机械股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；

(二) 《武汉现代精工机械股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

公告编号：2017-025

武汉现代精工机械股份有限公司

董事会

2017年9月29日