

证券代码：837904

证券简称：莫森泰克

主办券商：兴业证券

## 芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司 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符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2017年11月29日上午9时00分

结束时间：2017年11月29日上午12时00分

#### （五）会议召开方式：

本次会议以现场方式召开。

#### （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11月15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。

## 二、会议审议事项

议案一：审议《关于修改公司章程的议案》；

议案二：审议《关于公司选举及确认董事的议案》；

议案三：审议《关于独立董事津贴的议案》；

议案四：审议《关于制订〈独立董事工作制度〉的议案》；

议案五：审议《关于设立董事会专门委员会并选举专门委员会委员的议案》。

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

法人股东由法定代表人出席会议的,法定代表人持本人身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

(二) 登记时间: 2017年11月29日8:00-9:00

(三) 登记地点: 芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司会议室

## 四、其他

### (一) 会议联系方式

联系地址: 安徽省芜湖市经济技术开发区凤鸣湖南路12号

联系电话: 0553-5962362

联系传真：0553-5962378

邮政编码：241009

联系人：汪义文

## 五、 备查文件

1. 《芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告!

芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司

董事会

2017年11月14日