

证券代码：833853

证券简称：通和股份

主办券商：招商证券

## 芜湖通和汽车管路系统股份有限公司 2017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 2017 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及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《芜湖通和汽车管路系统股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

本次会议将于 2017 年 11 月 30 日上午 9 时 00 分召开，会期

半天。

#### (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 11 月 27 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：公司会议室。

## 二、会议审议事项

1、审议《关于变更科技小巨人贷款股东担保方式的议案》。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式：

股东应持本人身份证（或护照）、股东账户卡办理登记；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（或护照的复印件）、委托人签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（或护照）办理登记。股东可以信函、传真及上门方式登记。

（二） 登记时间:2017年11月30日8:00~9:00

（三） 登记地点:公司董事会办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式

会议联系人：黄薇红

联系地址：安徽省芜湖市经济技术开发区衡山路26号

联系电话：0553-5932096

传 真：0553-5967518

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开日十天前提交。

#### 五、备查文件目录

《芜湖通和汽车管路系统股份有限公司第一届董事会第十五次

会议决议》

芜湖通和汽车管路系统股份有限公司

董事会

2017年11月15日