

证券代码：836296

证券简称：海天炜业

主办券商：中银证券

## 青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司 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、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 12 月 01 日上午 10:00

结束时间：2017 年 12 月 01 日上午 11:00

#### （五）会议召开方式：现场。

#### （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 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：公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一)《关于变更公司注册地址的议案》

(二)《关于审议<注销各分公司>的议案》

(三)《关于修改<公司章程>的议案》

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东参加会议,应持本人身份证原件及复印件进行登记;
2. 自然人股东委托代理人参加会议,代理人应持授权委托书、代理人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件进行登记;
3. 除身份证原件外,上述文件均应提交股份公司存档。

(二) 登记时间:二〇一七年十二月一日上午 9:00-9:30

(三) 登记地点

公司 509 会议室

## 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：孙常贵

联系电话：13969614725

(二) 会议费用：股东/代理人与会费用自理。

(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**

《青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司

董事会

2017年11月16日