

武汉现代精工机械股份有限公司 2017年第四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 年第四次临时股东大会。

(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

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议召开不需要相关部门批准。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 12 月 20 日 09 时 00 分

结束时间：2017 年 12 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 12 月 15 日，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、高级管理人员和信息披露负责人

(七) 会议地点：武汉市东西湖区径河街银柏路 61 号公司会议 室

二、会议审议事项

《关于更换会计师事务所的议案》。议案内容：因公司发展需要，进一步推进公司审计工作的开展，经公司综合评议，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司外部审计机构，公司拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2017 年 12 月 19 日 09 时 00 分至 11 时 00 分。

(三) 登记地点：

武汉市东西湖区径河街银柏路 61 号公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系地址：武汉市东西湖区径河街银柏路 61 号

联系电话：027-83233877

联系传真：027-83232771

邮政编码：430040

电子邮箱：3162068050@qq.com

联系人：操丹

(二)会议费用：本次大会预期半天，与会股东食宿及交通费自理。

(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

《武汉现代精工机械股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

武汉现代精工机械股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 5 日