

## 郑州万达重工股份有限公司 2018 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 2018 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

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及法律法规的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要的程序。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 01 月 31 日 09 时 00 分

结束时间：2018 年 01 月 31 日 12 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 2018 年 1 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：郑州万达重工股份有限公司 8 楼会议室。

## 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、会议登记方式

### (一) 登记方式

1. 个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；
2. 代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书，委托人证券账户卡办理登记；
3. 法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记；
4. 法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书，单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记。

(二) 登记时间：2018年1月30日（9:00-17:00）

(三) 登记地点

郑州万达重工股份有限公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：河南省郑州市航空港区四港联动大道

邮政编码：451161

联系电话：0371-62538208

传真：0371-62538398

联系人：马晓延

(二) 会议费用：会议为期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

#### 五、备查文件

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》；

(以下无正文)

特此公告。

郑州万达重工股份有限公司



2018年1月15日