

宁波奔野重工股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(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 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2018年1月25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) 《关于追认变更银行借款担保方式暨关联方提供担保的议案》；

(二) 《关于追认公司向银行借款暨关联方提供担保的议案》；

(三) 《关于追认公司向宁波滕头融鑫资产管理有限公司借款暨关联方提供担保的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件；2. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人身份证原件、委托股东账户卡原件、授权委托书原件、委托人身份证复印件；3. 法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证原件、委托股东账户卡原件、委托人营业执照复印件（加盖委托人公章）；4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证原件、委托人股东账户卡原件、授权委托书原件、委托人营业执

照复印件（加盖委托人公章）；5. 办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

(二) 登记时间：2018年1月31日08时30分

(三) 登记地点：

公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：娄永辉

联系电话：18888789026

传真：0574-59555918

(二) 会议费用：参会股东交通费和食宿费自理。

(三) 临时提案

临时提案需不晚于股东大会召开10日前提出。

五、备查文件目录

《公司第一届董事会第九次会议决议》

宁波奔野重工股份有限公司

董 事 会

2018年1月15日