

证券代码：838258

证券简称：东义镁

主办券商：东兴证券

## 天津东义镁制品股份有限公司 2018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 2018 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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 2 月 5 日上午 10:00

结束时间：2018 年 2 月 5 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 2018 年 1 月 31 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）审议《关于变更会计师事务所的议案》

议案内容：公司与原审计机构立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）签订的 2016 年审计合同已经到期，为了更好地推进公司审计工作开展，经综合各项条件，公司拟将原审计机构立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度财务报告的审计机构，负责公司年度报告审计及相关专项审计工作。详见公司于 2018 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com>）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-002）。

### （二）审议《关于补充预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：根据公司经营计划和实际情况，补充预计 2018 年度日常性关联交易合计金额为 18,400,000 元。具体内容详见公司于 2018 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于补充预计公司 2018 年度

日常性关联交易公告》（公告编号：2018-003）。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。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：2018年2月5日9:30至10:00

#### （三）登记地点

天津东义镁制品股份有限公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式

天津东义镁制品股份有限公司会议室

（二）会议费用：费用自理。

#### （三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交

### 五、备查文件目录

《天津东义镁制品股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

天津东义镁制品股份有限公司



董事会

2018年1月18日