

证券代码：872332 证券简称：恒义股份 主办券商：东吴证券

## 江苏恒义汽配股份有限公司 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 3 月 30 日上午 9 点

结束时间：2018 年 3 月 30 日上午 11 点

#### （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 3 月 27 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：江苏恒义汽配股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

1、《关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案》

鉴于众华会计师事务所（特殊普通合伙）自公司启动挂牌以来一直为公司提供审计服务，在合作过程中，该团队勤勉尽责，表现了良好的职业操守和业务素质，很好地履行了双方签订的合同所规定的责任和义务。为保持公司审计的连续性，公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

2、《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

详见公司 2018 年 3 月 6 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《江苏恒义汽配股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-004）

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2018年3月30日8:30-9:00

（三）登记地点

江苏恒义汽配股份有限公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式

联系人：郑欣荣

联系地址：靖江市开发区中洲西路6号

联系电话：0523-88971009

传真：0523-88973222

（二）会议费用：参会股东食宿及交通费用自理。

（三）临时提案请于股东大会会议召开十日前书面提交。

#### 五、备查文件目录

第一届董事会第三次会议决议

江苏恒义汽配股份有限公司

董事会

2018年3月6日