

上海山美重型矿山机械股份有限公司 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

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会，召开会议的决定是由公司董事会于 2018 年 5 月 18 日召开的第一届董事会第十次会议上作出的，会议由董事会召集。会议的召集符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 6 月 5 日上午 9 时 0 分

结束时间：2018 年 6 月 5 日上午 11 时 0 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 5 月 30 日，本次股东大会的股权登记日为 2018 年 5 月 30 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. 董事：杨安民、徐毅、李靖、张元凯、袁海生；监事：武磊、刘文林、张现团；信息披露事务负责人：徐毅

3. 本公司聘请的律师

(七) 会议地点：公司二楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于公司名称变更的议案》

议案内容：鉴于根据市场发展新机遇和新趋势，经过多年的创新变革发展，公司已经发展成为国内领先的绿色环保固体废弃物资源化及砂石骨料生产整体解决方案及其高效智能成套装备提供和项目 EPC（工程总承包）及运营服务为一体的高新技术企业，公司产品及服务在矿山领域的应用已不足 10%。

为使公司名称符合及可以更加正确反映企业发展的新形势和未来发展的新要求，公司中文名称拟由“上海山美重型矿山机械股份有限公司”变更为“上海山美环保装备股份有限公司（已经工商部

门核准)”，公司简称仍为“山美股份”不变。

2、审议《关于变更公司经营范围的议案》

议案内容：根据公司发展需要，拟将公司经营范围由“机械设备（除特种设备、农业机械）安装、维修、设计、批发、零售、从事货物进出口及技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”修改为“环保设备、机械设备安装、维修(仅限上门)、设计、批发、零售，从事环保科技、机械科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，从事货物进出口及技术进出口业务。”（具体以工商部门核准为准）。

3、审议《关于修改公司章程的议案》

议案内容：鉴于公司名称、经营范围拟进行变更，现拟对《公司章程》的相应条款进行修改，并授权公司具体经办人办理变更公司名称、经营范围、《公司章程》修改等工商变更登记事宜。

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；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）、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；3) 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；4) 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；5) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年6月1日上午9时至11时，下午13时至17时

(三) 登记地点：

公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：【代华雷】 联系电话：【18939967722】 传真：

【021-57566188】 电子邮件：【hualei.dai@yfmac.com】 邮编：

【201414】

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《上海山美重型矿山机械股份有限公司第一届董事会第十会议决议及其议案》

上海山美重型矿山机械股份有限公司

董事会

2018年5月21日