

山东新港模板工程技术股份有限公司 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

本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 20 日 9 时 30 分

结束时间：2018 年 6 月 20 日 11 时 30 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6月15日，截止2018年6月15日交易结束后，在中国登记结算有限责任公司登记在册的本公司全体股东，未能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员

(七) 会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

审议《关于关联方为公司提供担保的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：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会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书详见附件）、股东账户卡和代理人本人身份证。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、法定代表人身份证明书、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股东会。股东可以现场、信函、及传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年6月20日上午8时30分至上午9时30分

(三) 登记地点：

公司董事会秘书办公室

四、其他

(一)会议联系方式

- 1、联系人：相磊
- 2、联系电话：0539-7050127
手机：13405393957
传真：0539-7050160

(二)会议费用：自理

(三)临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《山东新港模板工程技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

山东新港模板工程技术股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 4 日