

证券代码：832543

证券简称：鸿大股份

主办券商：中信建投

衡阳鸿大特种钢管股份有限公司

关于召开 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

本次股东大会的召集程序及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 16 日 9:00-11:00。

预计会期 0.5 天。

（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 8 月 10 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

衡阳鸿大特种钢管股份有限公司 2 楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于注册地址变更及修改公司章程的议案》。

议案内容：

原公司注册地址为：衡阳市大栗新村 18 号 3 号厂房。

拟变更后注册地址为：湖南省衡阳市衡南县衡南工业集中区内汇景大道。

因公司注册地址变更、拟将《公司章程》修订如下：

修改公司章程第一章第四条：原公司章程为：公司住所：衡阳市大栗新村 18 号 3 号厂房；

修改后公司章程第一章第四条为：公司住所：湖南省衡阳市衡南县衡南工业集中区内汇景大道。

(二) 审议《关于补充确认投资设立控股子公司衡阳鸿大精密制造有限责任公司的议案》。

议案内容：

公司与公司董事长罗浩宁签订协议，成立衡阳鸿大精密制造有限责任公司，注册地为湖南省衡阳市衡南县衡南工业集中区汇景大道，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中董事长罗浩宁出资 100,000.00 元，衡阳鸿大特种钢管股份有限公司出资 9,900,000.00 元。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人的身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证，法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股

凭证；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年08月16日8:00-9:00

(三) 登记地点：衡阳市蒸湘区大栗新村18号3号厂房公司接待室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王建文；电话：0734-8875528；传真：0734-8871616

地址：衡阳市蒸湘区大栗新村18号3号厂房公司二楼会议室。

(二) 会议费用：出席现场会议的股东食宿及交通费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开10天前提供。

五、备查文件目录

《衡阳鸿大特种钢管股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

衡阳鸿大特种钢管股份有限公司

董事会

2018年8月1日