

证券代码：835480

证券简称：北汽海华

主办券商：首创证券

山东北汽海华汽车部件股份有限公司

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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 5 日上午 10 时 00 分。

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 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. 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

山东北汽海华汽车部件股份有限公司（山东省淄博市博山区白塔镇饮马社区）

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务 细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会对公司截至 2018 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况进行专项报告，详见《山东北汽海华汽车部件股份有限公司关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-022）。

(二) 审议《关于选举公司第二届董事会董事》议案

公司第一届董事会任期届满，根据董事会提名选举公司第二届董事会董事。

(三) 审议《关于选举公司第二届监事会监事》议案

公司第一届监事会任期届满，根据监事会提名选举公司第二届监事会监事

(四) 审议《关于补充确认 2018 年上半年关联交易及增加 2018 年预计日常性关联交易》议案

2018年上半年部分日常性关联交易金额超出预计以及发生未经审议披露的关联交易，对超出部分关联交易、未经审议关联交易进行补充确认，并增加2018年预计日常性关联交易。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《山东北汽海华汽车部件股份有限公司关联交易公告》（编号：2018-025）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证。
2. 自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）。
3. 法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）。其他单位股东参照前述要求办理。
4. 法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）。其他单位股东参照前述要求办理。
5. 办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2018年9月5日上午9时00分-10时00分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：白芹 联系电话：0533—4689800

传真号码：0533—4685999 联系地址：山东省淄博市博山区白塔镇饮马社区

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交

五、备查文件目录

《山东北汽海华汽车部件股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

山东北汽海华汽车部件股份有限公司

董事会

2018年8月21日