

证券代码：831671

证券简称：东方传动

主办券商：华泰联合

徐州东方传动机械股份有限公司

关于召开 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

公司 2018 年第二届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》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 9 月 5 日 09:00。

预计会期 2 小时。

（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 31 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

公司食堂。

二、会议审议事项

（一）审议《关于补选董事的议案》

鉴于公司原董事高徐生、沈晓侠、刘毅、祁文建、史经亮因个人原因辞去董事职务，公司董事会成员人数低于法定人数，为保证公司正常的业务发展和经营管理，经公司董事长高徐生提名，公司拟补选林贤富、柯多武、王惠恩、柯佳棋、王升为公司董事，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

（二）审议《关于补选监事的议案》

鉴于公司原监事陈建、邢红梅、陈亭因个人原因辞去监事职务，公司监事会成员人数低于公司章程规定人数，为保证公司正常的业务发展和经营管理，经公司监事会主席陈建提名，公司拟补选王伟、林意赠为公司监事，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

（三）审议《关于向关联方借款的议案》

为补充公司日常经营所需资金，公司拟向关联方徐州富文商贸有限公司借款，借款额度不超过人民币 5000 万元，借款利率为 8%/年，借款期限自借款日起算不超过一年。

（四）审议《关于重新制定<徐州东方传动机械股份有限公司章程>的议案》

因公司拟撤销董事会秘书职务，增设信息披露负责人，同时调整监事人数，因此对公司章程进行了全面修改，重新制定了《徐州东方传动机械股份有限公司章程》。

（五）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

根据公司财务报表（未经审计），截至 2018 年 6 月 30 日，公司未分配利润为 59,875,582.34 元，累计未弥补亏损超过公司实收股本总额 40,000,000 元。结合公司目前的实际情况，公司拟采取如下扭亏经营措施：提高现有客户的质量，加大市场开拓，增加新客户数量及质量，严格管控成本费用，积极开拓品牌客户，扩大销售，增加收入。

（六）审议《关于追认公司与关联方徐州东方回转支承有限公司关联交易的议案》

因公司生产经营之需要，公司 2017 年度及 2018 年 1-8 月接受关联方徐州东方回转支承有限公司委托加工业务，关联交易金额分别合计为 1,991,910.60 元、2,564,409.22 元。

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东如为法人，须安排法定代表人或委派代表持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及身份证参加会议。

股东如为自然人，须持身份证参加会议；如委托他人参加会议，须提供授权委托书之书面文件及被授权人的身份证。

（二）登记时间：2018 年 9 月 3 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-15:00

（三）登记地点：徐州东方传动机械股份有限公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：严辉

联系电话：0516-80278278

传真：0516-80275551

电子邮箱：xzdfcd@163.com

地址：徐州市高新技术产业开发区第二工业园银河路6号

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前10天提交

五、备查文件目录

- 1、《徐州东方传动机械股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
- 2、《徐州东方传动机械股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

徐州东方传动机械股份有限公司

董事会

2018年8月21日