

证券代码：834372

证券简称：容川机电

主办券商：太平洋证券

芜湖市容川机电科技股份有限公司 关于召开 2018 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司董事会全体成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 13 日上午 9 点 30 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 10 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

公司现场

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名赵武先生为公司董事候选人》议案

殷涛先生因个人原因申请提出辞去公司第二届董事会董事职务，殷涛先生辞职后不再担任公司其他职务。董事会接受殷涛先生的辞职申请，鉴于殷涛先生辞去公司董事职务后将会导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职申请将于公司召开临时股东大会审议产生新董事后生效，在辞职申请生效前，殷涛先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。现公司董事会提名财务总监赵武先生为公司第二届董事会董事候选人，任职期限与第二届董事会同期。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人股东法定代表人持股证明、证券账户卡、法定代表人证明、营业执照复印件和本人身份证办理登记。

2、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股证明办理登记

3、办理登记手续，可在登记地点现场登记、也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年10月13日上午8:00至9:15

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：艾家贵

电话：0553-7251388

传真：0553-7256357

(二) 会议费用：与会人员费用自理。

(三) 临时提案

临时议案请于会议召开十日前提交

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《芜湖市容川机电科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

芜湖市容川机电科技股份有限公司

董事会

2018年9月26日