

证券代码：834305

证券简称：荣程股份

主办券商：东吴证券

江苏荣程锻造股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《江苏荣程锻造股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 23 日上午 9：30。

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 11 月 20 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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于聘用蒋德跃先生为公司董事的议案》议案

公司董事、副总经理陈卫中先生因个人原因辞去董事、副总经理职务，公司聘任蒋德跃先生为公司董事。

（二）审议《关于修改公司章程并相应变更公司法定代表人的议案》议案

为明确管理层经营主体责任，公司拟修改公司章程变更公司法人代表。原公司章程第八条：“公司董事长为公司的法定代表人”修改为：“公司总经理为公司的法定代表人”；

公司法定代表人变更为：蒋德跃。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持一下文件办理会议登记：自然人股东持本人身份证和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、持股凭证、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。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、持股凭证、法定代表人身份证明书和单位营业执照（正本）复印件。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11月23日8时30分至9时30分。

(三) 登记地点：公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：朱坚忠，联系电话：0512-58515128

(二) 会议费用：出席会议者交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

《江苏荣程锻造股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

江苏荣程锻造股份有限公司

董事会

2018年11月5日