

证券代码：832194

证券简称：蔚联股份

主办券商：东海证券

江苏蔚联机械股份有限公司

关于召开 2018 年第五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 年第五次临时股东大会

（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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》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 11 月 26 日 9 时。

预计会期 1 天。

本次会议采用现场方式召开。

（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 22 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

江苏蔚联机械股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

为配合公司经营发展需要，优化产品质量、提高公司研发水平，同时降低公司运营成本，实现生产效益最大化，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏蔚联机械股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-041）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为顺利完成向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌的相关事宜，提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项，包括但不限于向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；根据需要对有关申请文件进行修改、补充等相关手续。授权期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月。

（三）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

为充分保护异议股东（异议股东包括未参加此次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加此次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的

《江苏蔚联机械股份有限公司关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-042）

三、会议登记方法

（一）登记方式

1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2) 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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3) 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；5) 为保证本次股东大会顺利召开，公司依据股东大会出席人数安排会议场地以及会务工作，为减少会前登记时间，提高会议效率，出席本次会议的股东以及股东代表需提前登记确认。公司股东或代理人可以直接到会议指定地点进行登记，也可以通过传真、信函等方式进行登记。

（二）登记时间：2018年11月26日8:00-9:00

（三）登记地点：江苏蔚联机械股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：江苏蔚联机械股份有限公司

联系人：朱碧莹

办公室联系电话：0515-89895966

传真：0515-88266112

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《江苏蔚联机械股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

公告编号：2018-043

江苏蔚联机械股份有限公司

董事会

2018年11月7日