

证券代码：834479

证券简称：建宏股份

主办券商：浙商证券

## 浙江建宏链传动材料股份有限公司

### 关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （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召集，履行了必要的审批程序；会议于 2018 年 11 月 9 日以公告方式通知各股东，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会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 日上午 9:00。

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

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。

## （七）会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于变更公司名称及证券简称的议案》

根据公司经营发展和业务需要，拟变更公司名称及证券简称，公司名称拟由“浙江建宏链传动材料股份有限公司”变更为“浙江期元控股股份有限公司”，公司证券简称拟由“建宏股份”变更为“期元股份”。具体变更后的公司名称以工商部门最终核准的为准。

### （二）审议《关于变更公司经营范围、主营业务及行业的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于经营范围、主营业务及行业变更的公告》（公告编号：2018-039）。

### （三）审议《关于修改公司章程的议案》

公司将根据更改后的公司名称、经营范围，对《公司章程》第一章第一条、第一章第三条、第二章第十条进行相应修改。

### （四）审议《关于提名唐陈菊为董事的议案》

鉴于唐喜元先生因个人原因申请辞去董事/财务负责人职务；黄华林先生因个人原因申请辞去董事/总经理职务；丁志秀女士因个人原因申请辞去董事长职

务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司需要增补三名董事。现董事会拟提名唐陈菊为公司董事候选人，任期自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。

（五）审议《关于提名张峥为董事的议案》

鉴于唐喜元先生因个人原因申请辞去董事/财务负责人职务；黄华林先生因个人原因申请辞去董事/总经理职务；丁志秀女士因个人原因申请辞去董事长职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司需要增补三名董事。现董事会拟提名张峥为公司董事候选人，任期自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。

（六）审议《关于提名俞晓红为董事的议案》议案

鉴于唐喜元先生因个人原因申请辞去董事/财务负责人职务；黄华林先生因个人原因申请辞去董事/总经理职务；丁志秀女士因个人原因申请辞去董事长职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司需要增补三名董事。现董事会拟提名俞晓红为公司董事候选人，任期自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证或者其他有效身份证明原件办理登记手续。

2、法定代表人代表法人股东出席会议的，法定代表人须持有法人营业执照(非企业法人股东，提供主体资格证照)复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书（加盖公章）、法定代表人身份证或者其他有效身份证明原件办理登记手续。其他单位股东参照前述要求办理。

3、代理人代表自然人股东出席会议的，代理人须持有委托人身份证或者其他有效身份证明复印件、股东亲自签署的授权委托书、代理人本人身份证或者其他有效证明原件办理登记手续。

4、其他自然人代表法人股东出席会议的，代理人须持有法人股东营业执照(非企业法人股东，提供主体资格证照)复印件(加盖公章)、授权委托书(加盖公章)、代理人身份证或者其他有效身份证明原件办理登记手续。其他单位股东参照前述要求办理。

5、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进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年11月25日上午9时至12时，下午13点至16时。

(三) 登记地点：浙江省德清县钟管镇环城南路9号浙江建宏链传动材料股份有限公司董秘办公室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：唐喜元

联系地址：浙江省德清县钟管镇环城南路9号

联系电话：0572-8409157、15088384110

传真：0572-8409807

邮箱：xytang2013@yeah.net

(二) 会议费用：食宿费、交通费自理。

#### 五、备查文件目录

《浙江建宏链传动材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

公告编号：2018-040

董事会

2018年11月9日