

证券代码：836917

证券简称：海悦股份

主办券商：西部证券

浙江海悦自动化机械股份有限公司

关于召开 2018 年第二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 年第二次临时股东大会

（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要求，合法合规。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 16 日上午 10 点。

预计会期 1 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 12 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

浙江省长兴县经济开发区发展大道 2588 号浙江海悦自动化机械股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与西部证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

鉴于公司资本市场发展战略的需要，经与西部证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见，就此事项拟签署《浙江海悦自动化机械股份有限公司与西部证券股份有限公司之解除持续督导协议》。

（二）审议《关于公司与西部证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提供《关于浙江海悦自动化机械股份有限公司与西部证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（三）审议《关于公司与首创证券有限责任公司签署持续督导协议》议案

鉴于公司拟与西部证券股份有限公司解除持续督导协议，经与承接主办券商首创证券有限责任公司协商，双方一致同意由首创证券有限责任公司拟担任为公司提供持续督导服务的主办券商，负责指导和督导公司诚实守信、规范履行信息披露义务、完善公司治理机制。

（四）审议《关于授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜》

议案

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟为办理公司持续督导主办券商更换的相关事宜，股东大会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商更换的相关事宜。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东持本人身份证办理登记手续；由个人股东委托代理人出席会议的，代理人持个人股东出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证办理登记手续；法人股东有法定代表人出席会议的，法定代表人持本人身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人证明办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托授权书办理登记手续。

股东可以信函、传真及上门方式办理登记，公司不受理电话方式登。

（二）登记时间：2018年12月16日上午8点-10点

（三）登记地点：浙江省长兴县经济开发区发展大道2588号浙江海悦自动化机械股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：高鑫坤，电话：0572-6613885，地址：浙江省长兴县经济开发区发展大道2588号，邮编：313100，传真：0572-6613885。

（二）会议费用：出席会议股东食宿、交通费用等自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交

五、备查文件目录

- (一)《浙江海悦自动化机械股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

浙江海悦自动化机械股份有限公司

董事会

2018年11月30日