

张家港中环海陆特锻股份有限公司

关于召开 2018 年第一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 年第一次临时股东大会

（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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其法律、法规和《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 12 月 28 日 9:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场

（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 27 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<2018年半年度利润分配的议案>》

详见 2018 年 12 月 13 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于公司 2018 年半年度权益分派预案的公告》(公告编号：2018-022)

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、由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。

(二) 登记时间：2018 年 12 月 28 日 9:00。

(三) 登记地点：公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：曹景荣 地址：江苏省张家港市锦丰镇合兴华山
路 邮编：215126 联系电话：0512-56913128。

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《第二届董事会第三次会议决议》

公告编号：2018-023

张家港中环海陆特锻股份有限公司

董事会

2018年12月13日