

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 2019 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 2019 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 12 月 17 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：2019 年 1 月 3 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

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 31 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《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司发展需要，为了更好的推进公司审计工作的开展，保证公司财务报表的审计质量，拟更换会计师事务所，不再聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年财务审计机构，拟改聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

（二）审议《关于提名邢杰担任公司董事的议案》

鉴于唐陈菊女士因个人原因申请辞去董事职务。现提名邢杰先生担任董事职务，任期自 2019 年第一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：2019年1月2日上午9时至12时，下午13时至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：李晓静

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四次会议决议》

浙江建宏链传动材料股份有限公司

董事会

2018年12月17日