

证券代码：837627

证券简称：杰豹机械

主办券商：东莞证券

浙江杰豹机械股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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

本次会议召集符合《中华人民共和国公司法》、《浙江杰豹机械股份有限公司公司章程》、《浙江杰豹机械股份有限公司股东大会议事规则》等法律法规，合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 3 月 2 日 09:00-11:00。

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 2019 年 2 月 28 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

浙江省临海市古城街道许墅村公司 3 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司聘请的 2017 年度审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），在进行年度审计工作时勤勉尽责，能够客观、公正、公允的反映公司财务情况。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

（二）审议《关于与关联方云方重工有限公司签署〈房屋租赁合同补充协议〉暨关联交易的议案》

公司与云方重工有限公司签署了《房屋租赁合同》，约定云方重工有限公司将位于临海市古城街道许墅村的房屋出租给公司，出租房屋面积共 22,460 平方米，房屋租赁期限为 10 年，自 2015 年 9 月 19 日至 2025 年 9 月 18 日止，租金为每年 110 万元人民币。经双方友好协商，公司与云方重工有限公司拟签订《房屋租赁合同补充协议》，云方重工有限公司自愿免除公司自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日承租房屋的租金。

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（附授权委托书）；(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) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019年3月1日 09:00—17:00

(三) 登记地点：浙江省临海市古城街道许墅村公司3楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：浙江省临海市古城街道许墅村

联系电话：0576-86320788

传真：0576-86320998

邮政编码：317000

联系人：刘春艳

电子邮箱：437679001@qq.com

(二) 会议费用：食宿交通自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

1、浙江杰豹机械股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

公告编号：2019-006

浙江杰豹机械股份有限公司

董事会

2019年2月14日