

证券代码：834812

证券简称：圣士达

主办券商：西部证券

## 山东圣士达机械科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东圣士达机械科技股份有限公司章程》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：2019 年 3 月 7 日 09 时 00 分。

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 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

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司会计事务所》议案

具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 中《山东圣士达机械科技科技股份有限公司会计师事务所变更公告》(公告编号：2019-002)。

以上议案已经公司 2019 年 2 月 19 日上午召开的第二届董事会第四次会议审议通过，需由本次股东大会审议通过。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东出席会议，应出示本人身份证原件、股东账户卡；

2、委托代理人出席会议，应出示代理人身份证原件、委托人股东身份证原件或复印件、委托人股东签署的授权委托书；

3、法人股东出席人应持营业执照复印件(加盖公章)、出席人身份证原件、有法定代表人签章或加盖公章的授权委托书。

(二) 登记时间：2019 年 3 月 7 日 08 时 30 分

(三) 登记地点：山东省海阳市碧城工业区中山街 15 号公司会议室

## 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：迟晓欣 联系电话：0535-3635988 传真：0535-3635996 地址：山东省海阳市碧城工业区中山街 15 号

(二) 会议费用：与会股东参会所产生的相关费用自理。

(三) 临时提案

## 五、备查文件目录

(一) 《山东圣士达机械科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

山东圣士达机械科技股份有限公司

董事会

2019年2月19日