

证券代码：838688

证券简称：煜乾装备

主办券商：招商证券

柳州煜乾机械装备股份公司

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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《柳州煜乾机械装备股份有限公司章程》、《柳州煜乾机械装备股份有限公司股东大会议事规则》及其他相关法律法规的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 3 月 16 日 9 时 30 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 3 月 11 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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

议案内容：以上议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《柳州煜乾机械装备股份公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-016）。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

议案内容：以上议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《柳州煜乾机械装备股份公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-016）。

(三) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

议案内容：以上议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《柳州煜乾机械装备股份公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-018）。

(四) 审议《关于拟修订〈公司章程〉》议案

议案内容：以上议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《柳州煜乾机械装备股份公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-019）。

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。3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示

身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。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15日 9:00-17:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：周雷先生 联系地址：柳州市洛维工业集中区 A-07-2 号地块 邮政编码：545006 联系电话：0772-5332393 传真：0772-5332393

（二）会议费用：本次会议的交通费、食宿费等费用由出席会议的股东及其代理人自理。

（三）临时提案

单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东大会补充通知。

五、备查文件目录

《柳州煜乾机械装备股份公司第二届董事会第二次会议决议》

柳州煜乾机械装备股份公司

董事会

2019年3月1日