

证券代码：830952

证券简称：方兰德

主办券商：东吴证券

胜利方兰德石油装备股份有限公司
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《公司法》等有关法律、法规及《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 3 月 20 日上午 9:30。

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 15 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

山东省东营市西六路胜利工业园公司新厂区会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更会计师事务所》议案

根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合考虑，公司决定不再聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度审计机构，经综合评估后拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，全面负责公司 2018 年度财务报告审计工作。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1. 自然人股东持本人身份证及股东账户卡；2. 委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。股东可用信函、邮件及上门登记方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 03 月 18 日 9:00-11:30

(三) 登记地点：山东省东营市西六路胜利工业园公司新厂区二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：舒宁 邮编：257024 联系电话：0546-8716783 传真：0546-8716783 邮箱：gyfysn@163.com 地址：山东省东营市西六路与嘉祥路交叉口南 500 米方兰德公司

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交

五、备查文件目录

胜利方兰德石油装备股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

胜利方兰德石油装备股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 5 日