

证券代码：831042

证券简称：芜起股份

主办券商：齐鲁证券

芜湖起重运输机器股份有限公司

2014 年度股东大会通知公告

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 2014 年年度股东大会。

(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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2015 年 5 月 4 日上午 9 时

结束时间：2015 年 5 月 4 日上午 12 时

(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 2015 年 4 月 29 日，股权登记日下

午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，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。

3. 本公司聘请的安徽皖通律师事务所见证律师。

(七) 会议地点：芜湖起重运输机器股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 《关于<2014 年度董事会工作报告>的议案》；

(二) 《关于<2014 年度监事会工作报告>的议案》；

(三) 《关于<2014 年度财务决算报告>的议案》；

(四) 《关于<2015 年度财务预算报告>的议案》；

(五) 《关于<2014 年年度报告及摘要>的议案》；

(六) 《关于<2014 年度利润分配方案>的议案》；

(七) 《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年审计机构的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2015 年 5 月 3 日 9:00-17:00

(三) 登记地点：芜湖起重运输机器股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：安平

联系地址：芜湖市三山经济开发区官河路与浮山路交叉口

电话：0553-3916719

传真：0553-5852711

邮政编码：241001

(二) 会议费用

出席本次会议的股东及代理人食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

(一)《芜湖起重运输机器股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》；

(二)《芜湖起重运输机器股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

芜湖起重运输机器股份有限公司

董事会

二〇一五年四月十三日