

证券代码：838958

证券简称：闽业机械

主办券商：国融证券

江苏闽业机械股份有限公司 2017 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 2017 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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，无需经有关部门批准。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 10 月 30 日 09 时 00 分。

结束时间：2017 年 10 月 30 日 11 时 00 分。

(五) 会议召开方式

现场。

(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 2017 年 10 月 27 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：盐城市盐都区大冈镇卧龙东路 88 号。

二、会议审议事项

1、审议《关于提名孔祥晶先生为公司董事候选人的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；

2、由代理人代表自然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、股东账户卡及代理人身份证；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

5、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：2017 年 10 月 30 日 08 时 30 分-09 时 00 分

(三)登记地点：公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系地址：江苏省盐城市盐都区大冈镇卧龙东路 88 号

联系人：张乃扣

联系电话：0515-88805008-8021

传真号码：0515-88802686

邮政编码：224043

(二)会议费用：参会人员食宿费用及交通费用自理。

(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

1、《江苏闽业机械股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

江苏闽业机械股份有限公司董事会

2017 年 10 月 12 日