

辽宁圣维机电科技股份有限公司 2018 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 2018 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》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 3 月 19 日 10 时 00 分

结束时间：2018 年 3 月 19 日 12 时 00 分

(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 2018 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. 本公司信息披露事务负责人。

(七) 会议地点：辽宁省鞍山市千山区达旗街 12 号公司研发楼二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司关联方为公司银行贷款提供担保的关联交易》的议案

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记，代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。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：2018 年 3 月 19 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：

辽宁省鞍山市千山区达旗街 12 号公司研发楼二楼会议室。

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：袁杨

联系电话：0412-8493519； 传真：0412-8486666；

电子信箱：swe9999@163.com

地址：鞍山市千山区达旗街12号。（邮编 114000）

(二)会议费用：参会股东住宿费、交通费自理。

(三)临时提案

临时提案请于本次股东大会召开前10天提交。

五、备查文件目录

《辽宁圣维机电科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

辽宁圣维机电科技股份有限公司

董事会

2018年3月2日