

## 吉林省金越交通装备股份有限公司 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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 3 月 26 日上午 10:00

结束时间：2018 年 3 月 26 日上午 11:30

#### (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 22 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：本公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；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；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。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 25 日上午 10:00-11:30，下午 14:00-16:00。

(三) 登记地点：

公司会议室

#### 四、其他

##### (一)会议联系方式

联系地址：长春市宽城区兰家大街 3950 号

联系电话：0431—81054022

联系传真：0431—81054007

邮政编码：130114

联系人：刘迎军

(二)会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用自理。

##### (三)临时提案

请于会议召开 10 日前提交。

#### 五、备查文件目录

《吉林省金越交通装备股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

吉林省金越交通装备股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 7 日