

证券代码：872445

证券简称：大众股份

主办券商：华西证券

山东大众机械制造股份有限公司 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

经公司第一届董事会第六次会议审议通过，决定召开山东大众机械制造股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东大众机械制造股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 3 月 29 日上午 10:00

结束时间： 2018 年 3 月 29 日上午 11:30

(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 2018 年 3 月 26 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：山东省莱芜市莱城工业区（口镇）山东大众机械制造股份有限公司。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司会计政策变更的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持一下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；2、有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（详见附件）、委托人股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、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、加盖法人印章并有法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证。

（二）登记时间： 2018 年 3 月 28 日上午 09:30-11:30, 下午 13:30-17:00

（三）登记地点：

公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式

地址：山东省莱芜市莱城工业园（口镇）山东大众机械制造股份有限公司厂区内

电话：0634-6650759

传真：0634-6552466

邮编：271114

联系人：罗强

（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十天前提交。

五、备查文件目录

（一）《山东大众机械制造股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

山东大众机械制造股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 13 日