

三联泵业股份有限公司 2018 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 6 月 8 日上午 9 时

结束时间：2018 年 6 月 8 日上午 10 时

（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 6 月 6 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、董事会秘书、高级管理人员。

（七）会议地点：公司二楼二号会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于变更公司注册资本及修改章程的议案》

议案主要内容：根据2017年年度股东大会通过的《关于公司2017年权益分派的议案》，现拟将公司注册资本由人民币伍千万元变更为人民币壹亿元，并修改章程第五条与第十七条，最终变更以工商登记为准。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于变更公司注册资本及修改章程的公告》（公告编号：2018-014）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭持股凭证、证券账户卡、法定证明书或法人授权委托书、营业执照复印和出席者身份证明书办理登记；个人股东持本人身份证、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6月7日上午9时至12时

(三) 登记地点

公司二楼二号会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：安徽省和县经济技术开发区牛屯河路 会议室

联系人：公司证券部

联系电话：0555 -5311294

传真：0555 -5300000

(二) 会议费用：参会股东交通及住宿费自理。

(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

《三联泵业股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议》。

三联泵业股份有限公司

董事会

2018年5月24日