

东莞吉川机械科技股份有限公司 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

本次股东大会的召集符合相关法律法规和公司章程的要求。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 06 月 21 日 10 时 00 分

结束时间：2018 年 06 月 21 日 11 时 00 分

(五) 会议召开方式

本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 06 月 14 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。

(七) 会议地点：东莞市万江区小享社区工业区建南二路3号。

二、会议审议事项

(一) 《关于第二届董事会、监事会换届选举不实行累积投票制的议案》；

(二) 《选举刘学军继续为公司第二届董事会成员的议案》；

(三) 《选举苏俊继续为公司第二届董事会成员的议案》；

(四) 《选举朱显红继续为公司第二届董事会成员的议案》；

(五) 《选举陈宏继续为公司第二届董事会成员的议案》；

(六) 《选举彭海都继续为公司第二届董事会成员的议案》；

(七) 《选举易德忠继续为公司第二届董事会成员的议案》；

(八) 《选举林宗礼继续为公司第二届董事会成员的议案》；

(九) 《选举谭德华继续为公司第二届监事会股东代表监事的议案》；

(十) 《选举石磊继续为公司第二届监事会股东代表监事的议案》。

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本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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、单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用现场、信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2018年06月21日08时00分-10时00分

(三) 登记地点：

东莞市万江区小亨社区工业区建南二路3号。

四、其他

(一) 会议联系方式

通讯地址：东莞市万江区小亨社区工业区建南二路3号

邮编：523048

电话：0769-22980000

传真 0769-22409653

联系人：苏俊

(二) 会议费用：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）《东莞吉川机械科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》；

（二）《东莞吉川机械科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

东莞吉川机械科技股份有限公司

董事会

2018年06月06日