

证券代码：836245

证券简称：安中股份

主办券商：海通证券

陕西安中汽车尾板股份有限公司 关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会

（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

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 3 日上午 9:00。

预计会期 1 天。

（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 7 月 31 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

陕西省汉中市经济开发区北区陕西安中机械有限责任公司第一会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟搬迁并变更住所及修改公司章程》议案

汉中市兴汉新区建设项目的需要，安中股份所占用的位于陕西省汉中市经济开发区北区鑫源办事处大坝村的厂区被列入搬迁范畴。

陕西汉中兴汉新区，是国家文化部重点扶持的文化建设项目，也是国家旅游局优秀旅游目的地推介项目。该项目经陕西省发改委批准为重点建设项目，也是陕西省首批 PPP 建设项目。

为配合当地政府项目推进，公司董事会经研究决定，拟将公司办公地址迁至新住所并修改公司章程第一章第四条内容。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身

份证；②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）、有委托人亲笔签署的授权委托书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；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2018-08-02 9:00-17:00

（三）登记地点：陕西安中汽车尾板股份有限公司 董秘办公室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系电话：0916-2168099；2、传真：0916-2168084；3、联系人：李喆。

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费、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以书面形式提交。

五、备查文件目录

《陕西安中汽车尾板股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

陕西安中汽车尾板股份有限公司

董事会

2018年7月18日