

证券代码：838039

证券简称：仁诚国际

主办券商：首创证券

青岛仁诚国际船舶管理股份有限公司

关于召开 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。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 16 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 8 月 13 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

青岛仁诚国际船舶管理股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于追认对全资子公司青岛颐和润丰国际船舶管理有限公司增资的议案》

议案内容：为支持全资控股子公司青岛颐和润丰国际船舶管理有限公司的发展，公司追认将子公司注册资本增加至 600 万元，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《对外投资的公告（对子公司增资）（补发）》（公告编号：2018-042）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；2、由委托代理人代表自然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、委托人证券账户卡和代理人身份证办理登记；3、法人股东代理人凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法人代表授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）和代理人身份证办理登记；4、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018 年 8 月 16 日上午 08:30—9:00

（三）登记地点：青岛仁诚国际船舶管理股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：青岛仁诚国际船舶管理股份有限公司会议室 邮政编码：266000 联系人：花小娟 电话：0532-66999371 传真：0532-68888911
E-mail: gracehua@fuloninc.com

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。

（三）临时提案

单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到后两日内通知其他股东，并将该临时提案交股东大会审议。

五、备查文件目录

- （一）《青岛仁诚国际船舶管理股份有限公司对外投资的公告（对子公司增资）（补发）》（公告编号 2018-042）
- （二）《青岛仁诚国际船舶管理股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

青岛仁诚国际船舶管理股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 31 日